



Månadsrapport per 2026-03-31 för Kultur- och tekniknämnden Kultur, evenemang och fritid

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

Diariernr: 26KOT32

Driftredovisning, tkr Bilaga 1

Budget	24 399
Prognos	23 354
Avvikelse	1 123

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram, enligt §53 2025-06-16, på 22 527 tkr. Därefter har bugetramen justerats med bla tillskott för interna köp/sälj, lönerevision samt hyresjusteringar. Total budget 24 399 tkr.

Helårsprognosen beräknas visa ett överskott vid årets slut på 1 123 tkr.

Ordinarie uppdraget som förvaltningschef på KEF upphör och ger ett stort överskott avseende löne- kostnaderna. Behovet av stödjande eller samordnande resurser utreds under våren 2026 och resultatet av denna utredning kan komma att påverka prognosen negativt.

Övriga bidragande orsaker till den positiva prognosen är att antalet bidragsansökningar fortsatt ligga något lågt, elevavgiften för kulturskolan beräknas bli något högre än beräknat, lägre lönekostnader p g a ej fullt utnyttjad vikariebudget och partiell tjänstledighet 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.

Intäkter för arrangemang beräknas inte nå upp till budgeterad nivå och påverkar resultatet.

Investeringsredovisning, tkr Bilaga 2

Budget	415
Prognos	415
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram, enligt §53 2025-06-16, på 100 tkr. Därefter har medel som begärts ombudgeterade från 2025 gällande investeringar tillkommit. Total investeringsbudget 415 tkr.

Kultur, evenemang och fritid Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2026-03-31	2026	2026	2026
Bibliotek	-1 977	-6 328	-6 298	30
Intäkter	153	161	505	344
Lönekostnader	-815	-3 220	-3 243	-23
Hyreskostnader	-526	-1 912	-1 912	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-789	-1 357	-1 447	-90
Ungas fritid	-228	-1 552	-1 410	140
Intäkter	36	59	105	46
Lönekostnader	-209	-1 318	-1 168	150
Kapitaltjänst/interna kostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-55	-291	-347	-56
Kulturskola	-1 052	-4 424	-4 374	50
Intäkter	255	230	500	270
Lönekostnader	-668	-3 049	-2 849	200
Hyreskostnader	-316	-1 147	-1 147	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-323	-458	-878	-420
Fritid, idrott och motion	-231	-2 301	-2 187	114
Intäkter	10	19	19	0
Lönekostnader	0	-32	-32	0
Hyreskostnader	0	-5	0	5
Övriga kostnader	-241	-2 283	-2 174	109
Kultur och konst	-83	-467	-478	-11
Hyreskostnader	-33	-69	-69	0
Övriga kostnader	-50	-398	-409	-11
Evenemang, utställningar och möten	-2 222	-6 779	-6 641	200
Intäkter	558	1 442	1 602	160
Lönekostnader	-549	-2 342	-2 170	172
Hyreskostnader	-1 105	-4 014	-4 014	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 126	-1 865	-1 997	-132
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	-631	-2 548	-1 966	600
Lönekostnader	-620	-2 540	-1 940	600
Övriga kostnader	-11	-26	-26	0
	-6 424	-24 399	-23 354	1 123

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

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Bibliotek	30	Lönebidrag
Ungas fritid	140	Lägre lönekostnad p g a partiell tjänstledighet samt ej fullt utnyttjad vikariebudget.
Kulturskola	50	Lägre lönekostnad p g a vakant tjänst del av året. Något högre intäkt.
Fritid, idrott och motion	114	Antal bidragsansökningar.
Kultur och konst	-11	Antal bidragsansökningar
Evenemang, utställningar och möten	200	Fler konferenser. Hyra SSC. Intäkter arrangemang när ej upp till budget. Uppdraget som förvaltningschef KEF upphör.
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	600	Uppdraget som förvaltningschef KEF upphör.
Summa:	1 123	

Kultur, evenemang, fritid Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2026-03-31	2026	2026	2026
Övriga investeringar	0	-415	-415	0
Inventarier evenemang	0	-100	-100	0
Inventarier evenemang ombudgetering	0	-29	-29	0
Ungas fritid ombudgetering	0	-286	-286	0
				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
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
31558 Arrangemang

Gem adm, inkl övergr Sjöängen

92310 Gem adm, inkl övergr Sjöängen