



Månadsrapport per 2026-05-31 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	25 387
Prognos	24 394
Avvikelse	993

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 25 387 tkr.

Helårsprognosen beräknas visa ett överskott vid årets slut på 993 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.

Övriga bidragande orsaker till den positiva prognosen är att antalet bidragsansökningar fortsatt ligga något lågt men ökat jämfört med 2025, 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.

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

Intäkter för arrangemang befaras ej uppnå till budget. Detta beror på att man till stor del nu hyr ut lokalen istället för att vara arrangörer.

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.

Helårsprognosen för investeringar visar 0.

Kultur, evenemang och fritid Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs-prognos	Budget-avvikelse
	2026-05-31	2026	2026	2026
Bibliotek	-3 182	-6 588	-6 568	20
Intäkter	226	161	462	301
Lönekostnader	-1 411	-3 287	-3 466	-179
Hyreskostnader	-1 052	-2 104	-2 104	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-945	-1 358	-1 460	-102
Ungas fritid	-413	-1 574	-1 374	200
Intäkter	65	59	130	71
Lönekostnader	-376	-1 342	-1 112	230
Kapitaltjänst/interna kostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-102	-291	-392	-101
Kulturskola	-1 888	-4 604	-4 529	75
Intäkter	255	230	374	144
Lönekostnader	-1 139	-3 113	-2 830	283
Hyreskostnader	-631	-1 262	-1 262	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-373	-459	-811	-352
Fritid, idrott och motion	-414	-2 301	-2 207	94
Intäkter	10	19	19	0
Lönekostnader	0	-32	-32	0
Hyreskostnader	0	-5	0	5
Övriga kostnader	-424	-2 283	-2 194	89
Kultur och konst	-120	-473	-469	4
Hyreskostnader	-35	-75	-71	4
Övriga kostnader	-85	-398	-398	0
Evenemang, utställningar och möten	-3 712	-7 225	-7 075	150
Intäkter	866	1 450	1 655	205
Lönekostnader	-893	-2 384	-2 185	199
Hyreskostnader	-2 209	-4 418	-4 418	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 476	-1 873	-2 127	-254
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	-1 022	-2 623	-2 173	450
Lönekostnader	-1 003	-2 597	-2 105	492
Övriga kostnader	-19	-26	-68	-42
	-10 751	-25 388	-24 395	993

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

NOTERING drift	Budget-avvikelse	Kommentar
Bibliotek	20	Lönebidrag
Ungas fritid	200	Lägre lönekostnad p g a partiell tjänstledighet samt ej fullt utnyttjad vikariebudget.
Kulturskola	75	Något högre intäkter. Lönekostnaderna är lägre, en stor del av överskottet hamnar i stället på övriga kostnader då vi får faktura istället för att vi betalar ut lön.
Fritid, idrott och motion	94	Antal bidragsansökningar.
Kultur och konst	4	Lägre hyreskostnad båtmuseum
Evenemang, utställningar och möten	150	Fler konferenser. Hyra Statens servicecenter.. Uppdraget som förvaltningschef KEF upphör.
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	450	Uppdraget som förvaltningschef KEF upphör.
Summa:	993	

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	-40	-100	-100	0
Inventarier evenemang ombudgetering	-29	-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