

# Kultur, evenemang och fritid Bilaga 1

<b>DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>-6 682</b>	<b>-6 660</b>	<b>-22</b>
Intäkter	515	160	355
Lönekostnader	-3 259	-3 213	-46
Hyreskostnader	-1 912	-1 912	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	-317	-317	0
Övriga kostnader	-1 709	-1 378	-331
<b>Ungas fritid</b>	<b>-1 025</b>	<b>-1 553</b>	<b>528</b>
Intäkter	252	59	193
Lönekostnader	-870	-1 303	433
Kapitaltjänst/interna kostnader	-18	-18	0
Övriga kostnader	-389	-291	-98
<b>Kulturskola</b>	<b>-4 356</b>	<b>-4 470</b>	<b>114</b>
Intäkter	296	230	66
Lönekostnader	-2 825	-3 024	199
Hyreskostnader	-1 147	-1 147	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	-57	-57	0
Övriga kostnader	-623	-472	-151
<b>Fritid, idrott och motion</b>	<b>-2 066</b>	<b>-2 303</b>	<b>237</b>
Intäkter	111	19	92
Lönekostnader	-42	-34	-8
Hyreskostnader	0	-5	5
Övriga kostnader	-2 135	-2 283	148
<b>Kultur och konst</b>	<b>-460</b>	<b>-480</b>	<b>20</b>
Intäkter	81	0	81
Hyreskostnader	-79	-79	0
Övriga kostnader	-462	-401	-61
<b>Evenemang, utställningar och möten</b>	<b>-6 640</b>	<b>-6 809</b>	<b>169</b>
Intäkter	1 885	1 644	241
Lönekostnader	-2 073	-2 247	174
Hyreskostnader	-4 015	-4 015	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	-23	-23	0
Övriga kostnader	-2 414	-2 168	-246
<b>Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen</b>	<b>-2 778</b>	<b>-2 548</b>	<b>-230</b>
Lönekostnader	-2 726	-2 521	-205
Övriga kostnader	-52	-27	-25
	<b>-24 007</b>	<b>-24 823</b>	<b>816</b>

<b>NOTERING drift</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>-22</b>	Vakanshållning del av tjänst bibliotekarie samt intäkt lönebidr. Intäkter och kostnader för driftprojekt, som ej är resultatpåverkande, ingår i beloppet.
<b>Ungas fritid</b>	<b>528</b>	Högre intäkter p g a ökad försäljning ungdomsgårdens cafeteria. Lägre lönekostnad p g a vakant tjänst del av året samt ej fullt utnyttjad vikariebudget.
<b>Kulturskola</b>	<b>114</b>	Lägre lönekostnad p g a vakant tjänst del av året. 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>237</b>	Antal bidragsansökningar, som styr utbetalning av föreningsbidrag.
<b>Kultur och konst</b>	<b>20</b>	Bidrag Kulturpeng från Örebro Läns Landsting.
<b>Evenemang, utställningar och möten</b>	<b>169</b>	Fler konferenser och hyra Statens servicecenter ger högre intäkter. Avstämning av semesterlöneskuld ger en positiv påverkan på lönekostnaderna. Intäkter och kostnader för driftprojekt, som ej är resultatpåverkande, ingår i beloppen.
<b>Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen</b>	<b>-230</b>	Högre lönekostnader p g a överlämningskostnader ny fritidsutvecklare. Negativ påverkan på lönekostnader vid avstämning av semesterlöneskuld.
<b>Summa:</b>	<b>816</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 Foajéserving  
31558 Arrangemang

## **Gem adm, inkl övergr Sjöängen**

92310 Gem adm, inkl övergr Sjöängen