Kultur, evenemang och fritid Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs-prognos	Budget-avvikelse
	2026-08-31	2026	2026	2026
Bibliotek	**-4 576**	**-6 885**	**-6 881**	**4**
Intäkter	*339*	*161*	*496*	*335*
Lönekostnader	*-2 364*	*-3 287*	*-3 442*	*-155*
Hyreskostnader	*-1 406*	*-2 104*	*-2 104*	*0*
Kapitaltjänst/interna kostnader	*-212*	*-296*	*-296*	*0*
Övriga kostnader	*-933*	*-1 359*	*-1 535*	*-176*
Ungas fritid	**-662**	**-1 610**	**-1 410**	**200**
Intäkter	*90*	*59*	*150*	*91*
Lönekostnader	*-597*	*-1 342*	*-1 152*	*190*
Kapitaltjänst/interna kostnader	*-24*	*-36*	*-36*	*0*
Övriga kostnader	*-131*	*-291*	*-372*	*-81*
Kulturskola	**-3 024**	**-4 678**	**-4 558**	**120**
Intäkter	*138*	*230*	*376*	*146*
Lönekostnader	*-1 891*	*-3 113*	*-2 843*	*270*
Hyreskostnader	*-842*	*-1 262*	*-1 262*	*0*
Kapitaltjänst/interna kostnader	*-54*	*-75*	*-75*	*0*
Övriga kostnader	*-375*	*-458*	*-754*	*-296*
Fritid, idrott och motion	**-1 852**	**-2 301**	**-2 174**	**127**
Intäkter	*104*	*19*	*133*	*114*
Lönekostnader	*-55*	*-32*	*-55*	*-23*
Hyreskostnader	*0*	*-5*	*0*	*5*
Övriga kostnader	*-1 901*	*-2 283*	*-2 252*	*31*
Kultur och konst	**-223**	**-473**	**-511**	**-38**
Hyreskostnader	*-49*	*-75*	*-75*	*0*
Övriga kostnader	*-174*	*-398*	*-436*	*-38*
Evenemang, utställningar och möten	**-5 010**	**-7 225**	**-7 075**	**200**
Intäkter	*1 125*	*1 450*	*1 707*	*257*
Lönekostnader	*-1 392*	*-2 384*	*-2 159*	*225*
Hyreskostnader	*-2 946*	*-4 418*	*-4 418*	*0*
Kapitaltjänst/interna kostnader	*-227*	*-332*	*-332*	*0*
Övriga kostnader	*-1 570*	*-1 873*	*-2 155*	*-282*
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	**-1 525**	**-2 623**	**-2 175**	**450**
Lönekostnader	*-1 481*	*-2 597*	*-2 107*	*490*
Övriga kostnader	*-44*	*-26*	*-68*	*-42*
	-16 872	***-25 795***	***-24 784***	***1 063***

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

NOTERING drift	Budget-avvikelse	Kommentar
Bibliotek	**4**	Lönebidrag
Ungas fritid	**200**	Lägre lönekostnad p g a partiell tjänstledighet samt ej fullt utnyttjad vikariebudget.
Kulturskola	**120**	Något högre intäker. Lönekostnaderna är lägre, där större delen av överskottet i stället ligger på övriga kostnader då vi får faktura istället för att vi betalar ut lön.
Fritid, idrott och motion	**127**	Antal bidragsansökningar.
Kultur och konst	**-38**	Lägre hyreskostnad båtmuseum
Evenemang, utställningar och möten	**200**	Fler konferenser. Hyra Statens servicecenter.. Uppdraget som förvaltningschef KEF upphör.
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	**450**	Uppdraget som förvaltningschef KEF upphör.
Summa:	**1 063**	