

Handläggare: Jonas Landolsi
Sektor Kultur och fritid

Mottagare: kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per 2026-04-30

Kultur och fritid

Sektor Kultur och fritid omfattar folk- och skolbibliotek, kulturskolan Korpen, kulturhuset Korpen, Allaktivitetshuset Sture, kulturmiljöer, leder, badplatser, idrotts-, motions- och friluftsverksamhet samt besöksnäring/turism. Sektorn ansvarar vidare för föreningsstöd samt bidrag till kultur- och ungdomsverksamhet, samlingslokaler och studieorganisationer. Allt med det samlade övergripande målet att skapa en attraktiv och välmående kommun, Skinnskatteberg – *Kulturriket i Bergslagen*.

Driftredovisning – budgetutfall per 30 april 2026

Driftresultat (belopp i tkr)	Nettokostnad apr 2025	Nettokostnad apr 2026	Nettobudget apr 2026	Avvikelse apr 2026
Verksamhet nettokostnad	4 770	4 756	4 738	-18
Gemensam administration	375	400	407	8
Allaktivitetshuset Sture	545	589	617	29
Idrott, motion & friluft	898	980	1 027	47
Turism	9	0	0	-0
Bibliotek	750	778	745	-33
Kulturskola	230	235	232	-3
Kulturverksamhet & korpen	1 771	1 665	1 599	-65
Bidrag Till Studieorg				

Kommentarer till perioden januari – april 2026

Ovan avvikelse på -18 tkr kommer bland annat av periodens behov av att nyttja extrapersonal på Allaktivitetshuset Sture. Effektiviserings- och utvecklingsarbetet av Allaktivitetshuset Sture fortgår. Avvikelsen kommer även av att det finns löner på kulturverksamheten Korpen vilka ännu inte styrts om till extern finansiering. Denna justering mot externt inkomna projektmedel kommer att ske under juni månad.

Årsprognos 2026

Prognos (belopp i tkr)	Nettokostnad 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Verksamhet nettokostnad	14 195	14 213	14 213	0
Gemensam administration	1 092	1 221	1 221	0
Allaktivitetshuset Sture	1 917	1 852	1 852	0
Idrott, motion & friluft	3 001	3 081	3 081	0
Turism	18	0	0	0
Bibliotek	3 228	3 335	3 335	0
Kulturskola	2 352	2 234	2 234	0
Kulturverksamhet & korpen	757	696	696	0
Kulturminnesvård	809	733	733	0
Bidrag till kultur vht	221	230	230	0
Bidrag till ungdomsförening	465	500	500	0
Bidrag till saml lokaler	209	200	200	0
Bidrag till studieorg	126	130	130	0

Kommentarer till årsprognos 2026

Sektorn har fått ett utöka ansvar gällande besöksnäring och turism, vilket kan komma att påverka budgetposten Turism. Detta är något sektorn tar med sig i sitt kommande budgetarbete.

Investeringsredovisning med helårsprognos

Projektnamn (belopp i tkr)	Utfall 2025	Nettobudget 2026	Prognos investering 2026	Budgetavvikelse helår
	0	533	533	0
Kulturskolan instrument	0	63	63	0
Badplatser	0	300	300	0
Underhåll infartsskyltar	0	50	50	0
Snöskoter Borntorpet	0	120	120	0

Kommentarer till investeringsredovisningen

Prognosen uppskattas vara i balans för 2026. Nämnas bör att ett ökat behov av underhåll av leder och kulturmiljöer har identifierats för kommande år.