

2026-01-19

(tkr)	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse jmf budget 2025	Avvikelse jmf budget 2025	Avvikelse jmf bokslut 2024
Kultur- och fritidsnämnd	115 860	123 500	122 198	1 302	1,1%	-6 338
Löner	45 833	47 328	47 859	-531	-1,1%	-2 026
Lokalhyror	35 463	45 609	44 237	1 372	3,0%	-8 774
Kapital	18 194	20 232	18 553	1 679	8,3%	-359
Övrigt	35 639	33 007	34 652	-1 645	-5,0%	987
KOSTNADER	135 129	146 176	145 301	875	0,6%	-10 172
INTÄKTER	19 269	22 676	23 103	427	1,9%	3 834
Nämnd och förvaltning	6 785	7 467	7 446	21	0,3%	-661
Löner	3 942	3 736	3 674	62	1,7%	268
Lokalhyror	278	375	375	0	0,0%	-97
Kapital	0	0	0	0	-	0
Övrigt	2 565	3 356	3 397	-41	-1,2%	-832
KOSTNADER	6 785	7 467	7 446	21	0,3%	-661
INTÄKTER	0	0	0	0	-	0
Idrotts- och fritidsanläggning	45 714	47 266	46 227	1 039	2,2%	-513
Löner	10 418	11 138	11 340	-202	-1,8%	-922
Lokalhyror	6 577	13 602	12 419	1 183	8,7%	-5 842
Kapital	17 696	19 438	18 083	1 355	7,0%	-387
Övrigt	17 197	12 335	12 984	-649	-5,3%	4 213
KOSTNADER	51 888	56 513	54 826	1 687	3,0%	-2 938
INTÄKTER	6 174	9 247	8 599	-648	-7,0%	2 425
Ungt Fokus	13 219	14 352	14 205	147	1,0%	-986
Löner	10 809	11 204	10 933	271	2,4%	-124
Lokalhyror	2 947	2 502	2 478	24	1,0%	469
Kapital	40	97	32	65	67,0%	8
Övrigt	1 878	1 919	2 465	-546	-28,5%	-587
KOSTNADER	15 674	15 722	15 908	-186	-1,2%	-234
INTÄKTER	2 455	1 370	1 703	333	24,3%	-752
Bibliotek	18 286	18 833	19 119	-286	-1,5%	-833
Löner	8 644	8 806	8 909	-103	-1,2%	-265
Lokalhyror	6 829	7 025	7 046	-21	-0,3%	-217
Kapital	177	264	222	42	15,9%	-45
Övrigt	3 495	3 006	3 473	-467	-15,5%	22

2026-01-19

(tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse jmf budget 2025	Avvikelse jmf budget 2025	Avvikelse jmf bokslut 2024
KOSTNADER	19 145	19 101	19 650	-549	-2,9%	-505
INTÅKTER	859	268	531	263	98,1%	-328
Kulturskola	9 338	9 830	9 683	147	1,5%	-345
Löner	9 934	10 206	10 461	-255	-2,5%	-527
Lokalhyror	1 495	1 274	1 258	16	1,3%	237
Kapital	61	96	53	43	44,8%	8
Övrigt	1 172	1 024	1 278	-254	-24,8%	-106
KOSTNADER	12 662	12 600	13 050	-450	-3,6%	-388
INTÅKTER	3 324	2 770	3 367	597	21,6%	43
Förenings- och kulturstöd	22 518	25 752	25 518	234	0,9%	-3 000
Löner	2 086	2 238	2 542	-304	-13,6%	-456
Lokalhyror	17 337	20 831	20 661	170	0,8%	-3 324
Kapital	220	337	163	174	51,6%	57
Övrigt	9 332	11 367	11 055	312	2,7%	-1 723
KOSTNADER	28 975	34 773	34 421	352	1,0%	-5 446
INTÅKTER	6 457	9 021	8 903	-118	-1,3%	2 446