

Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse

Nämnd	Kultur- och fritidsnämnden
Datum och tid	2026-08-26, klockan 13.00
Plats	Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR2)
Sekreterare	Per-Åke Berg
Ordförande	Niclas Bergström (M)

Ärendelista

1. Val av justerare	2
2. Fastställande av föredragningslista	2
3. Delårsrapport 2026 för kultur- och fritidsnämnden	3
4. Antagande av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden	4
5. Redovisning av inkomna synpunkter	5
6. Information från kommunförvaltningen	6
7. Redovisning av delegationsbeslut	7
8. Anmälningssärenden	8

Kultur- och fritidsnämnden

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2026-00119

3. Delårsrapport 2026 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2026 för kultur- och fritidsnämnden (bilaga).

Ärendebeskrivning

I kultur- och fritidsnämndens delårsrapport beskrivs den verksamhet som bedrivits under årets sju första månader, samt måluppfyllelsen för de av fullmäktige beslutade målen avseende verksamhet och ekonomi, de uppdrag som givits nämnden samt de mål som givits nämnden genom aktiverande styrande dokument. Vidare redogörs för verksamheternas ekonomiska resultat per 2026-07-31, samt en investeringsredovisning.

De ekonomiska utfallet är preliminärt och kan komma att justeras. Det slutgiltiga utfallet redovisas i Östhammars kommuns officiella delårsrapport.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2026 för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet skickas för kännedom till

Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin
Ekonomichef, Mattias Nilsson
Ekonom, Sanna Johansson
Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2026-00121

4. Antagande av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Nina Barzey, Barzey Advokatbyrå AB, till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsmotivering

Dataskyddsförordningen ställer krav på att myndigheter och offentliga organ ska ha ett dataskyddsombud. Ombudet ska ha erforderlig sakkunskap inom dataskyddslagstiftning och kunna utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt.

Nina Barzey, Barzey Advokatbyrå AB, bedöms uppfylla lagstiftningens krav på kompetens och oberoende samt ha de förutsättningar som krävs för att fullgöra uppdraget.

Ärendebeskrivning

Enligt Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) ska offentliga myndigheter och organ utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer gällande dataskyddslagstiftning, ge råd i dataskyddsfrågor samt fungera som kontaktpunkt gentemot Integritetsskyddsmyndigheten och registrerade.

Genom att utse ett dataskyddsombud säkerställs att nämnden uppfyller dataskyddsförordningens krav. Dataskyddsombudet utgör ett stöd för verksamheten i frågor som rör behandling av personuppgifter och bidrar till att stärka nämndens arbete med informationssäkerhet och integritetsskydd.

Förvaltningen bedömer därför att det är ändamålsenligt att utse Nina Barzey, Barzey Advokatbyrå AB, till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaden för Dataskyddsombudet ryms inom ramen för stabens budget.

Prövning av barnets bästa

Beslutet bedöms bidra till ett stärkt skydd för barns personuppgifter genom att säkerställa att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslutet skickas för åtgärd till

Staben, Håkan Åhlenius

Beslutet skickas för kännedom till

Kommundirektör, Peter Nyberg

Stabschef, Pauliina Lundberg

Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2026-00020

5. Redovisning av inkomna synpunkter

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av synpunkterna.

Ärendebeskrivning

Vid varje nämndssammanträde redovisas de synpunkter som kommit in gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Beslutsunderlag

- Muntlig information,

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2026-00001

6. Information från kommunförvaltningen

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av information från förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2026-00002

7. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

När kultur- och fritidsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett kultur- och fritidsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden.

Följande delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas:

Beslut	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Diarienummer
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Dannemora hembygdsförening	Kultur- och fritidschef	2026-05-18	KFN-2026-54
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Skogsgläntan	Kultur- och fritidschef	2026-05-18	KFN-2026-75

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2026-00001

8. Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Det finns inga anmälningssärenden att redovisa.

Delårsrapport 2026 - Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Nämndens sammanfattning	3
2 Väsentliga personalförhållanden	4
3 Nämndens mål och uppdrag	6
3.1 Nämndmål	6
3.2 Nämndens uppdrag	9
3.3 Nämndens mål från aktiverande styrdokument	10
4 Ekonomiskt utfall per 2026-07-31 samt helårsprognos (tkr)	11
5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)	14
6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)	15

1 Nämndens sammanfattning

Personalförhållanden

Kultur och fritidskontoret har gått igenom en större omorganisation. Förändringen är en del i arbetet med OSA och att skapa en organisation med en mer närvarande chef. Ser man till sjukstatistiken så har den sänkts från 10,1 år 2025 till 8,3 2026. En del kan förklaras med att några av de längre sjukskrivningarna som kontoret har haft är åter i arbete.

Nämndens mål

Kultur och fritidsnämnden visar en prognos på att målet kommer att uppnås med ett resultat med överskott på 386 tkr

Trivas och må bra på jobbet. Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås. Kontoret arbetar för att trivseln skall öka och upplevelsen är att det kommer att lyckas.

Kommunens idrottsanläggningar är underdimensionerade under stor del av året. Det är utmanande att öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar. Prognosen är trots det att målet kommer att uppnås. Dels genom att fördelning av träningstider, under vinterhalvåret, gjorts till andra sporthallar än den som föreningen har önskat. Men också att förvaltningen genomfört projekt i anläggningarna då de inte är hårt belastade.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är något som upplevs trygga av de som vistas i kommunen. I undersökningar som mäter detta så har resultatet gett ett bra utslag. Arbetet med att fortsatt ha en hög upplevd trygghet fortsätter i samtliga verksamheter.

Kontorets arbete med kommunikation ser vi har en bra påverkan på målet kring nöjda kommuninvånare. Ett bra samarbete med kommunikationsenheten finns etablerat men inte mins kontorets egna kommunikationsinsatser med tidningen Uppleva & göra och med sociala medier.

Nämndens uppdrag

De medborgardrivna insatserna inom kultur och fritid har ökat genom riktade insatser under våren.

Tillsammans med målgrupperna så har mötesplatser och aktiviteter för barn/ unga samt äldre ökat.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Periodens resultat är ett överskott på 970 tkr. Intäkterna visar ett överskott på 233 tkr, löner ett överskott på 450 tkr, lokalkostnader ett underskott på 73tkr och övriga kostnader ett överskott på 359 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 386 tkr.

2 Väsentliga personalförhållanden

Kultur och fritidskontoret har gått igenom en större omorganisation. Man har brutit ur fritidsgårdarna som tidigare legat under chef för sim och sporthallarna. Fritidsgårdarna ligger nu under kulturskolechef, för att man ser synergier där mellan. För att avlasta kulturskolechef som får fler medarbetare har man anställt en samordnare internt som ska hjälpa med inköp, planering av avslutningar, vikarietillsättning och liknande uppgifter. Personalansvaret ligger kvar hos chef. Verksamhetsutvecklare låg tidigare under sim och sporthall men finns nu direkt under kontorschef. Detta för att möjliggöra ett mer kontorsöverskridande arbete. Rollen som sim och sporthallschef har därmed renodlats

till att fokusera på just sim och sporthall. Tanken är att chef ska ha mer tid att vara ute i anläggningarna och arbeta med personalen. Man ska också kunna fokusera mer på lokalfrågor på så väl lång som kort sikt. Tidigare chef på sim och sporthallarna har slutat och man har genomfört en ersättningsrekrytering. Den personen börjar 1:a september. Kultur och bibliotek har också rekryterat en samordnare som är tänkt att avlasta chef på samma sätt som i kulturskolan.

Ser man till sjukstatistiken så har den sänkts från 10,1 år 2025 till 8,3 2026. Det är en positiv trend. En del kan förklaras med att några av de längre sjukskrivningarna som kontoret har haft är åter i arbete.

Sjuktal

Nämnd	2024	2025	Juli 2025 - Juni 2026
Barn- och utbildning	6,5	6,3	5,7
- kvinna	6,8	6,5	5,9
- man	5,0	5,3	4,7
Bygg och miljö	8,1	6,2	5,9
- kvinna	11,6	11,0	10,0
- man	5,1	2,4	2,3
Kommunstyrelsen	5,5	5,6	6,0
- kvinna	6,7	6,6	6,8
- man	2,2	3,0	3,9
Kultur- och fritid	10,0	10,1	8,3
- kvinna	10,3	11,2	7,4
- man	9,5	8,4	9,6
Vård- och omsorg	8,7	9,0	8,4
- kvinna	9,4	9,7	9,1
- man	6,1	6,3	6,0
Östhammars kommun	7,8	7,8	7,3
- kvinna	8,4	8,3	7,7
- man	5,6	5,7	5,6

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Periodens resultat är ett överskott på 970 tkr. Intäkterna visar ett överskott på 233 tkr, löner ett överskott på 450 tkr, lokalkostnader ett underskott på 73tkr och övriga kostnader ett överskott på 359 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 386 tkr.

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. OSA -enkäten kommer genomföras under hösten enligt SAM årshjulet.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2026 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts förr. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbete med arbetsmiljö pågår dock löpande och kontinuerligt under året i form av t.ex. årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön kan diskuteras.

3.1.1.3 Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar

Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Per den första januari i år så har Östhammars kommun ett nytt bokningssystem vilket gör att statistik inte direkt går att jämföra med föregående år. Detta system kommer i framtiden kunna göra mer detaljerade och effektiva undersökningar.

Kommunens stora idrottshallar är under inomhussäsongen underdimensionerade per ort men ett arbete hos kultur- och fritidskontoret har gjort att kunder kunnat flytta aktiviteter till gymnastikhallar eller idrottshallar på andra orter och vi har ökat beläggningen på dem.

Under perioder då hallarna inte är bokade så mycket har Ung fritid bokat hallarna för att hålla i aktiviteten "äventyrs timmen" med unga ledare. Vilket är uppskattat och nyttjar hallar på ett effektivt sätt.

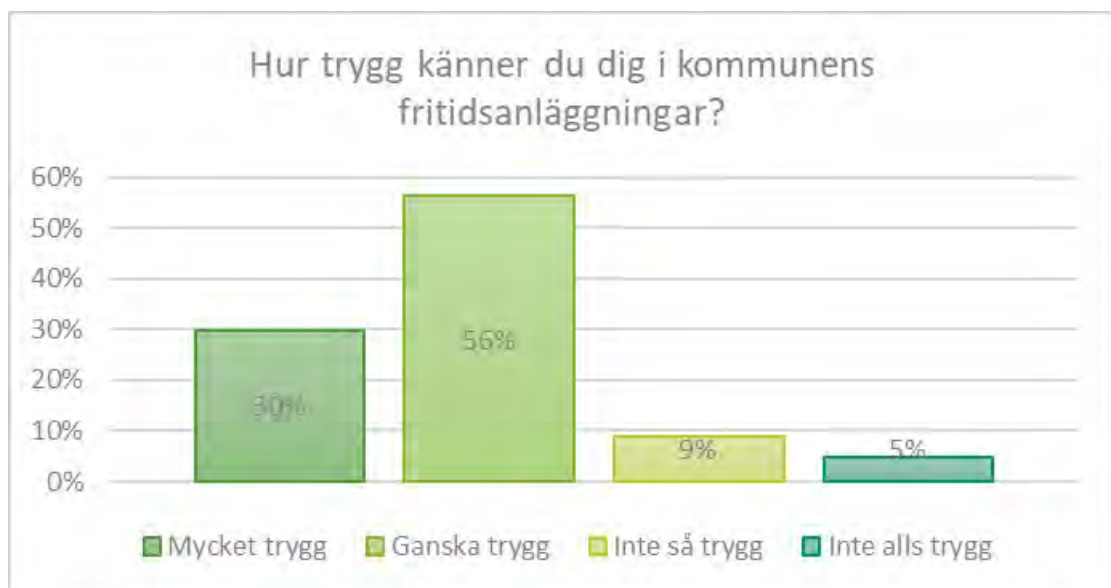
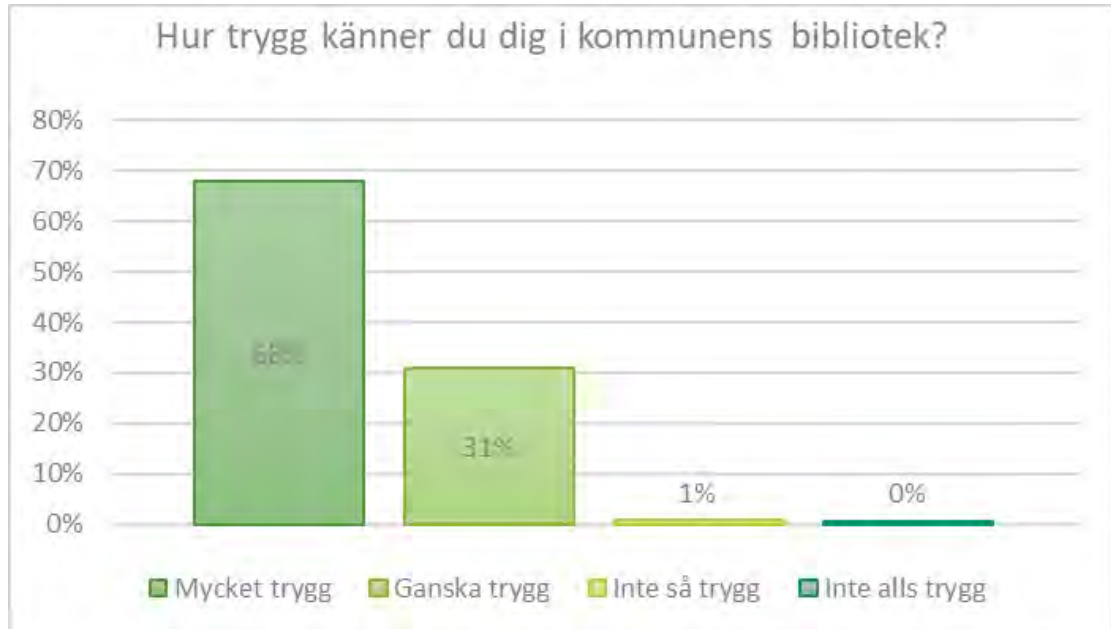
3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är något som upplevs trygga av de som vistas i kommunen. I undersökningar som mäter detta så har resultatet gett ett bra utslag. Arbetet med att fortsatt ha en hög upplevd trygghet fortsätter i samtliga verksamheter.

I kommunens medborgarundersökning 2026-06-08 så har andelen som upplever sig mycket trygg och ganska trygg ökat från föregående år. Kommunens bibliotek och fritidsanläggningar är områden där de svarande känner sig tryggast i hela undersökningen.



3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

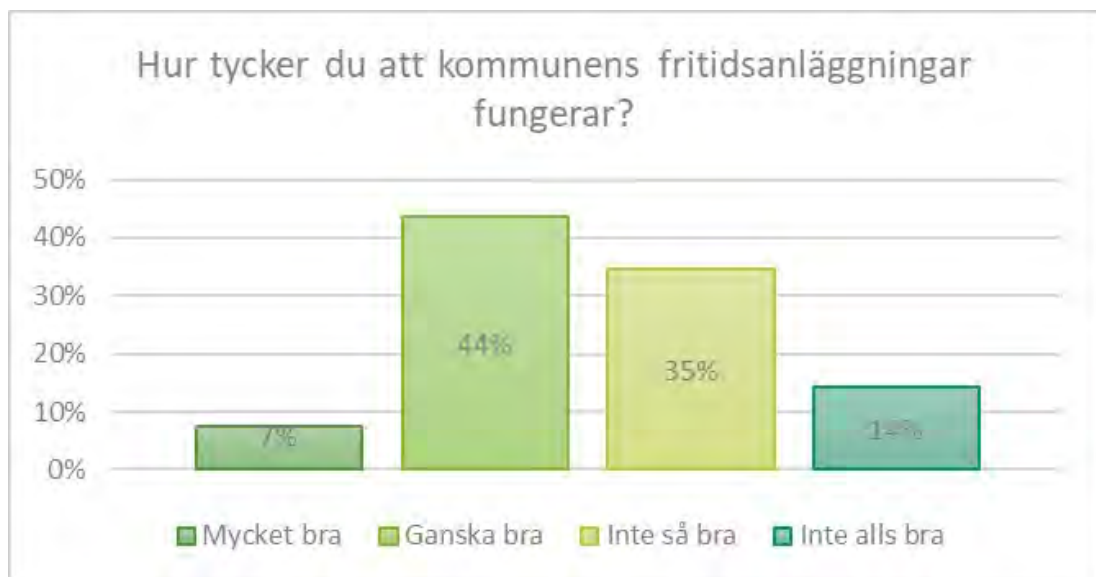
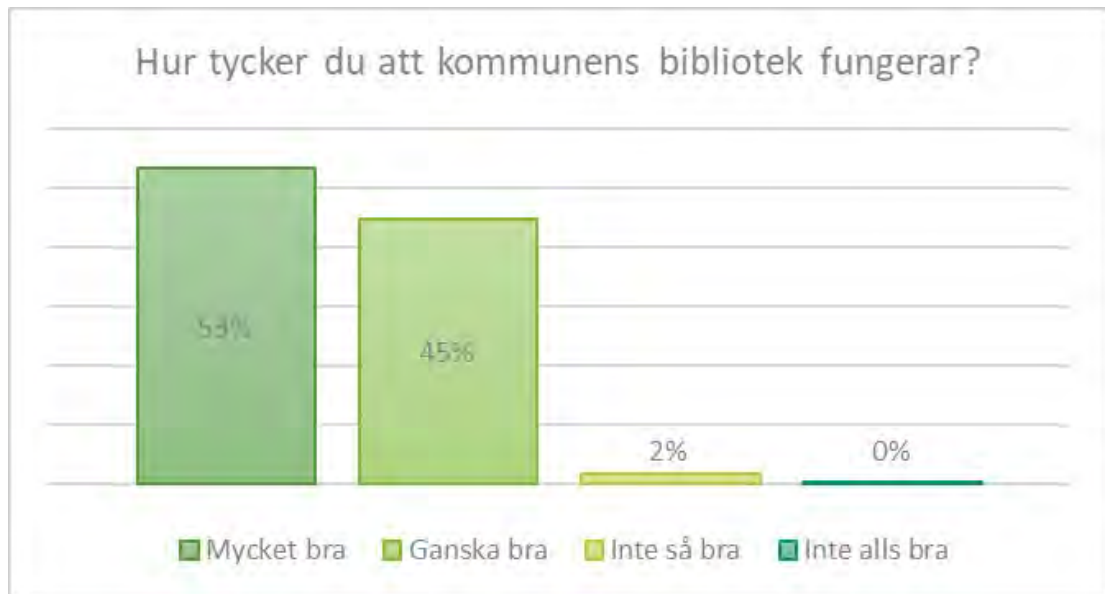
Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

I den senaste invånarundersökningen får kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsatt höga betyg på frågan hur verksamheterna fungerar. Biblioteken är det område som i undersökningen får bäst betyg med 98% av de svarande som anser att det fungerar mycket bra eller ganska bra.

En framgångsfaktor bakom det goda resultatet i undersökningen är vårt arbete med att skapa ett attraktivt utbud av aktiviteter och program i alla våra verksamheter. Några

exempel är Kulturveckan, Open Stage på Storbrunn, lovaktiviteter för barn och unga, utvecklingen av verksamhet på ungdomsgårdarna, bättre samarbete med föreningar i simhallarna och ett utökat utbud av kurser på Kulturskolan. Ett framgångskoncept för det fina resultatet är också att vi har ett gott samarbete med regionala organisationer, föreningsliv och näringsliv. Utbudet av aktiviteter har gjorts synligt i vår tidning Uppleva och Göra samt i en digital evenemangskalender som vi lanserat under 2025.

För att förenkla bidragsprocessen så har boknings och bidragssystemet R-bok implementerats. Den sökande får en bättre överblick och en snabbare hantering av sin ansökan.



3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 U: Medborgardriven kultur och fritid

Uppdraget är uppnått. Årsprognosen är att uppdraget kommer att uppnås.

Inom flera områden så utvecklas den medborgardrivna verksamheten. Ett exempel är friluftsbad i kommunen som tidigare drivits inom kommunen, de drivs och underhålls idag av föreningar.

Det har även under våren 2026 startats upp en ny ungdomsgård i kommunen som inte är kommunalt driven.

En höjning av föreningsbidrag har skapat möjligheten för föreningar att utveckla sin verksamhet. Evenemangsbidrag till kulturföreningar har ökat under 2026 vilket är direkt kopplat till mer medborgardriven kultur.

Ung Fritid har utvecklat samarbetet med föreningar för aktiviteter under sommarlovet. Användning av boknings och bidragssystemet Rbok har hjälpt till att nå fler föreningar.

3.2.2 U: Utveckla utbudet av aktiviteter för barn och unga samt äldre

Uppdraget är uppnått. Årsprognosen är att uppdraget kommer att uppnås.

I ett led av detta uppdrag så har flera olika aktiviteter genomförts på olika nivåer. Det är allt från planering tillsammans med målgruppen till aktiviteter arrangerade av Östhammars kommun men även föreningar. En stor del av uppdraget med att utveckla aktiviteter och mötesplatser är även att sprida kunskapen om de som redan finns och att utveckla dessa tillsammans med målgruppen. Ett urval av detta rapporteras här.

Under våren har projektet ”unga ledare” fortsatt och skapat rörelseaktiviteter för målgruppen årskurs 4-6 i Gimo. Unga ledare – ett projekt där ungdomar leder idrottsaktiviteter för barn i mellanstadiet. Aktiviteterna planeras av och genomförs av unga ledare (15-17år) i samarbete med personal på fritidsgården. Har genomförts två terminer (ht 2025 och vt 2026) och nu utvärderas projektet. Syftet var att erbjuda aktiviteter till barn som inte redan är aktiva på sin fritid.

Ungdomsgårdarna har skapat kortfilmer som visar upp vart ungdomsgårdarna ligger och vad man kan göra på respektive ungdomsgård. Filmerna finns tillgängliga på kommunens You Tube kanal. Information om filmerna har även skickats till skolorna och visats i klassrummen för målgruppen.

Unga Brunnen har bjudit in anpassad grundskola på besök.

Vi anpassar verksamheten efter besökarnas önskemål och behov på aktiviteter. Vi har utvecklat schemat för att anpassa till målgruppen bättre.

I appen ”Ung i Östhammars kommun” har kultur- och fritid informerat unga om olika aktiviteter och nyheter, där de unga fått möjlighet att lämna inspel och synpunkter.

Barn och unga har fått möjlighet att lämna önskemål om kulturaktiviteter, både på fritiden och inom ramen för Skapande skola. Barns delaktighet i Skapande skola och i kulturaktiviteter på sin fritid innebär att barn och unga får inflytande över och vara medskapande i olika kulturprojekt/aktiviteter.

En generationspark är på gång att byggas i Österbybruk med ambitionen att skapa en attraktiv mötesplats för människor i alla åldrar. Målet är att skapa en plats som stimulerar till rörelse, lek och kreativitet, som berättar platsens historia och som harmonierar med den unika kulturmiljön mellan torget och herrgårdsområdet. Workshops har genomförts för allmänheten, biblioteket, hembygdsföreningen samt med lärare på skolan. Inspelen från dessa dialoger utgör ett viktigt underlag för utvecklingen

av parken.

Seniordagen – ett samarbete mellan PRO Öregrund, förenings- och företagslivet i Östhammars Kommun och kommunen. Initiativtagare var PRO Öregrund och aktivitetsdagen samordnades av kultur- och fritidskontoret. Ett 30tal utställare samt prova-på aktiviteter på sjötorget i Östhammar. Syfte var att visa upp vad som finns att göra som senior i kommunen, men även möjliggöra till en trevlig dag tillsammans. Utvärdering pågår men samtliga arrangörer har visat intresse för att genomföra aktiviteten även 2027. Eventet var mycket välbesökt.

Unga ambassadörer – ett initiativ för att lyssna in ungas röster i hälsofrågor som rör målgruppen. Uppstart hösten 2026, rekrytering av unga ambassadörer (15-18år) pågår.

Lopp för livet – ett lopp för alla! Ett motionslopp för att uppmärksamma psykisk ohälsa och suicid, och sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Loppet genomförs i samarbete med föreningar och aktörer i Östhammars Kommun och riktar sig till alla men primär målgrupp är ungdomar 15-17 år. Loppet samordnas av kultur- och fritidskontoret. Genomförs för andra året i rad.

3.3 Nämndens mål från aktiverande styrdokument

3.3.1 Biblioteksplan 2023-2026

Prognosen är att målen kommer att uppnås under planperioden.

I biblioteksplanen finns flera delmål som förvaltningen aktivt arbetar med under hela året. Flertalet av aktiviteterna är planerade under en längre tid och redovisas i årsredovisningen med några aktiviteter är genomförda under våren.

Öka barns och ungas läslust och läsvanor genom att erbjuda läsfrämjande aktiviteter. Sommarboken träffar har genomförts vid 15 tillfällen vid kommunens bibliotek. det var 257 barn som deltog vid dessa träffar. Kultur- och fritidsnämnden har antagit nya låneregler som innebär att barn som fyllt 13 år kan skaffa lånekort utan vårdnadshavarens medgivande, dessa gäller från 1 juli 2026.

Stärka demokrati, informationskunnighet och digital delaktighet

Inköp av digiguider. Digiguider är lathundar till digitala tjänster.

3.3.2 Plan för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk 2026-2029

Prognosen är att målen kommer att uppnås under planperioden.

För ett långsiktigt arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk samt förvaltningsområdet för finska formuleras två övergripande målområden, som styr kommunens arbete på området. Målen fungerar som en inriktning för kommunens utvecklingsarbete under åren 2026-2029. Nämnderna leder, styr och följer upp målen.

* Förbättrad överföring av de nationella minoriteternas språk och kulturer mellan generationerna. (KS, BUN, KFN)

* Framsteg i det praktiska genomförandet av de nationella minoriteternas rättigheter och i arbetet med förvaltningsområdet för finska i Östhammars kommun. (KS, BUN, KFN, VON)

Detta har kultur- och fritidsnämnden brutit ner i två delmål

Kulturprogram nationella minoriteter

Föredragskonserten genomförd med 46 besökare

Författarbesök med Milka Hakkarainen 17 mars på Storbrunn - 8 besökare och 9 april på biblioteket Österbybruk - 7 besökare. Genomfördes tillsammans med Finska föreningen i Österbybruk.

Fika på finska

Dannemora/Österby Finska förening har med stöd av statsbidraget genomfört 10 tillfällen med fika på finska i egen lokal i Österbybruk under våren.

Dannemora/Österby Finska förening genomför med stöd av statsbidraget 10 tillfällen med finsk handarbetsgrupp egen lokal i Österbybruk under våren.

Östhammars finska förening har fått bidrag för att genomföra 7 fika på finska på Kulturhuset i Östhammar under våren.

4 Ekonomiskt utfall per 2026-07-31 samt helårsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack jul	Utfall ack jul	Avvikels e period jan - jul	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikels e helår
Kultur- och fritidsnäm- nden	Kultur- och fritidschef	1 123	1 096	27	1 936	1 956	-20
	Fritid och hälsa	15 314	15 177	137	26 409	25 946	463
	Kultur och bibliotek	12 123	11 460	663	20 880	20 964	-84
	Kulturskolan	4 488	4 344	144	7 754	7 727	27
	Summa	33 048	32 078	970	56 979	56 593	386

Periodens resultat är ett överskott på 970 tkr. Intäkterna visar ett överskott på 233 tkr, löner ett överskott på 450 tkr, lokalkostnader ett underskott på 73tkr och övriga kostnader ett överskott på 359 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 386 tkr.

En stor del av den ackumulerade avvikelserna beror på periodiseringseffekter, där bidrag betalas ut ojämnt över året jämfört med den linjärt fördelade budgeten.

Föreningsbidragen redovisar exempelvis en avvikelse på -651 tkr ackumulerat, vilket väntas försvinna helt på årsbasis eftersom bidragen i huvudsak betalats ut tidigt under året.

Inom löner beror överskottet bl.a. på vakanser, där bibliotekets lönekonto visar ett överskott på 429 tkr. Tjänsterna beräknas dock tillsättas under hösten, varför överskottet inte väntas kvarstå på helårsbasis. Även driftkostnader för Utebad, som ännu inte kostnadsförts, bidrar till det ackumulerade överskottet.

Flera av de positiva prognosändringarna beror på att helårsbudgeten ursprungligen sattes för hög i förhållande till vad kostnaderna faktiskt väntas bli, varför prognosen justerats ner för resterande månader. De största skillnaderna finns för Folkhälsoforum (-393 tkr på årsbasis) och Samlingslokaler driftbidrag (-287 tkr på årsbasis). Andra kostnader förväntas i stället öka, framför allt drift av bad- och sportanläggningarna där driftkostnader och lokalhyra ökat, och för dessa har prognosen i stället justerats upp mot budget.

5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Tingen investering gjord

6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Funktion	Enhet	Budget ack jul	Utfall ack jul	Avvikelse period jan - jul	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse helår
Kultur- och fritidsnämnd en	Intäkter	-8 727	-8 960	233	-14 960	-15 756	796
	Personalkost nader	16 799	16 349	450	29 124	29 052	72
	Lokalkostnad er	16 206	16 279	-73	27 781	27 714	67
	Övriga kostnader	8 770	8 411	359	15 034	15 583	-549
	Summa (netto)	33 048	32 078	970	56 979	56 593	386