

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum: 2026-03-17
Diarienummer: KTN-2026-00074
Kulturnämnden

Handläggare:
Malin Bengtsson

Ekonomisk månadsrapportering kulturnämnden per februari 2026

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** ta emot ekonomisk månadsrapportering per februari 2026

Ärendet

Kulturnämndens resultat per februari var ett överskott om 2 miljoner kronor jämfört med budget för perioden.

Överskottet förklaras främst av lägre lokalkostnader till följd av att tillträdet till två lokaler sker senare än beräknat. Denna fördröjning kan komma att bidra till ett överskott för helåret.

Av årets investeringsbudget på 31 miljoner kronor hade 4 miljoner kronor nyttjats per februari. Enligt en uppdaterad tidsplan kommer reinvesteringen i en ny biblioteksbuss inte att genomföras under innevarande år, vilket innebär en avvikelse från tidigare planering. Därmed bedöms årets investeringsutfall sannolikt bli lägre än budgeterat.

Föredragning

Tabell 1. Resultaträkning kulturnämnden per februari 2026. Belopp i miljoner kronor.

Intäkter och kostnader exklusive förvaltningsinterna poster	Utfall jan-feb 2026	Budget jan-feb 2026	Avvikelse jan-feb 2026	Budget helår 2026
Intäkt av avgifter, hyror, försäljning	7	8	0	30
Erhållna bidrag och övriga intäkter	3	2	0	16
Summa verksamhetens intäkter	10	10	0	46
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-62	-62	0	-99
Personalkostnader	-43	-43	0	-256
Lokalkostnader	-17	-18	1	-109
Materialkostnader	-3	-3	0	-22
Övriga kostnader	-8	-8	0	-56
Internt fördelade kostnader	-7	-7	0	-44
Summa verksamhetens kostnader	-140	-142	1	-585
Avskrivningar	-2	-2	0	-11
Finansiella poster	-1	-1	0	-7
Summa nettokostnader inkl finansiella poster	-133	-135	2	-557
Kommunbidrag	135	135	0	557
Resultat	2	0	2	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens resultat per februari var ett överskott om 2 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Periodens intäkter var i nivå med budget medan kostnader, avskrivningar och finansiella poster sammantaget var 2 miljoner kronor lägre än budget.

Överskottet förklaras främst av lägre lokalkostnader. Tillträdet till centralpaviljongen på Karl-Johansgården och till Köttinspektionen efter genomförda renoveringar och hyresgästpassningar sker senare än beräknat. Som en följd står Industriminnesföreningen utan lokal under en period och verksamheterna i Köttinspektionen är utlokaliserade i tillfälliga lokallösningar. Fördröjningen av tillträdena kan komma att bidra till ett överskott för helåret. En fördjupad analys och bedömning av konsekvenser kommer att göras i samband med prognosarbetet per mars.

Investeringar

Tabell 2. Investeringsuppföljning kulturnämnden per februari 2026. Belopp i miljoner kronor.

Investeringar	KF-beslut 2026	Utfall jan-feb 2026	Utfall jan-feb 2025
Kulturverksamhet	28	3	2
<i>varav offentlig konst (1 %-riktlinje)</i>	15	2	0
Fritidsverksamhet	2	0	0
Öppen fritidsverksamhet	1	0	0
Summa	31	4	2

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens investeringsbudget för 2026 uppgår till 31 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst. Det ackumulerade utfallet per februari uppgick till 4 miljoner kronor, motsvarande cirka 12 procent av den totala budgeten.

Periodens investeringar avser bland annat offentlig konst för Ulleråker och Ulva kvarn, konst till Uppsala konstmuseums samlingar samt installation av lås- och larmsystem.

Enligt en uppdaterad tidsplan förväntas reinvesteringen i en ny biblioteksbus inte genomföras under innevarande år, vilket innebär en avvikelse från tidigare planering. Därmed bedöms årets investeringsutfall sannolikt bli lägre än budgeterat.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör