

MÅNADSRAPPORT	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN					
Driftredovisning	FEBRUARI 2024			DECEMBER 2024		
- ej kontoklass 9	Utfall	Budget	Diff.	Prognos	Budget	Diff.
Intäkter (+)						
varav bidrag	416	292	124	1 752	1 752	0
varav taxor och avgifter	1 482	1 441	41	7 725	7 725	0
varav övriga intäkter	3 401	3 411	-10	20 413	20 463	-50
Summa intäkter	5 299	5 144	155	29 890	29 940	-50
Kostnader (-)						
varav personalkostnader	-11 538	-12 082	544	-73 554	-73 029	-525
varav lokalhyror	-15 180	-15 273	93	-93 180	-93 180	0
varav övriga kostnader	-4 707	-6 119	1 412	-36 838	-36 713	-125
varav avskrivningar	-660	-732	72	-4 392	-4 392	0
varav internränta	-99	-121	22	-726	-726	0
Summa kostnader	-32 184	-34 327	2 143	-208 690	-208 040	-650
Nettokostnader	-26 885	-29 183	2 298	-178 800	-178 100	-700

Kommentarer, drift:

Helårsprognosen har förändrats från till -700 jämfört med senast och måste kommenteras.

Utfallet ligger på ett överskott för perioden, detta främst på grund av periodiseringar. Inga utbetalningar av föreningsbidrag är ännu gjorda, dessa betalas ut klumpvis efter att ansökningar är klara. En del reparationer och inköp förväntas komma senare under året. Prognosen visar på ett underskott då det skett en ökning av kostnaden för PO-pålägg (personalomkostnader) motsvarande ca 700 tkr som inte var känd när budgeten beslutades i kommunfullmäktige.

Investeringsredovisning (-)	Ack. utfall	Projekt-prognos	Projekt-budget	Diff
- per projekt				
46470 Utr Axel Ebbes Konsthall	-4	-5 000	-5 000	0
46480 Invent ny rugbyanläggning	-692	-1 030	0	-1 030
46490 Utbyte konstgräsplan 2023	-39	-5 000	0	-5 000
90040 Investeringsram	-257	-1 000	-1 000	0
				0
				0
				0
				0
Summa	-992	-12 030	-6 000	-6 030

Kommentarer, investeringar:

De planerade projekten är igång och förväntas att hålla budget. Projekt 46480 och 46490 är äskade ombudgeteringar från 2023 som inväntar beslut. Projektet "utbyte av konstgräsplaner" för 2024 på 5,3 mnkr är flyttat enligt beslut i kommunfullmäktige till teknisk servicenämnd i samband med vångavallsprojektet.

Uppgiftslämnare:	Maria Tsakiris
------------------	----------------