

MÅNADSRAPPORT	Kultur- och fritidsnämnden						
MAJ	2022-05-31			2022-12-31			Prognos
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.	DR1
Intäkter	12 201	10 386	-1 815	29 283	28 783	-500	-2 150
varav bidrag	994	908	-85	2 385	2 385	0	0
varav taxor och avgifter	3 721	2 573	-1 148	8 930	8 730	-200	-850
varav Övr intäkter	7 487	6 905	-581	17 968	17 668	-300	-1 300
Kostnader	-73 091	-71 235	1 856	-175 432	-175 182	250	250
varav personal	-27 803	-26 808	995	-63 746	-63 746	0	0
varav lokalkostnader	-30 530	-30 654	-125	-76 265	-76 265	0	0
varav lokalvård	-3 221	-3 114	107	-7 729	-7 729	0	0
varav föreningsbidrag	-1 874	-2 207	-333	-4 498	-4 498	0	0
varav IT/Mobilkostnader	-1 234	-1 321	-87	-2 961	-2 961	0	0
varav leasing/hyra	-537	-526	11	-1 288	-1 288	0	0
varav fria rörliga kostnader	-6 105	-5 183	922	-14 652	-14 902	-250	-250
varav kapitalkostnader	-1 788	-1 422	367	-4 292	-3 792	500	500
Nettokostnader	-60 890	-60 849	41	-146 149	-146 399	-250	-1 900

↑

↑

Kommentarer:

Helårsprognosen har förändrats från -1 900 till -250 jämfört med senast och måste kommenteras.

Taxor och avgifter har tappat cirka 1 150 tkr och övriga intäkter cirka 580 tkr per 31 maj. Även efter slopade pandemirestriktioner verkar det ta tid innan allmänhet och föreningar återupptar kultur- och fritidsaktiviteter i samma utsträckning som innan pandemin. Trots det utgår prognosen från ett relativt optimistiskt scenario där dessa intäktsslag antas fortsätta vara lägre än budget till och med juni, men att de från andra halvåret 2022 följer budget. I denna prognos har även tagits hänsyn till den ramförstärkning som beviljats på 1 044 tkr för effekter av pandemin i början av året. En annan ramförstärkning är resultatförbättringsmedeln på 186 tkr som ökat budgeten från 145 963 tkr till 146 149 tkr. Dessa förstärkningar påverkar prognosen efter maj månads utfall.

På kostnadssidan pekar prognosen på att budgeten kommer att följas med undantag för:

* Övriga kostnader som på grund av rådande världsläge driver upp priserna.

* Kapitalkostnaderna där stora projekt som startades 2021 fortfarande pågår, så kommer aktiveringen av dessa att skjutas framåt vilket ger + 500 tkr lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Uppgiftslämnare:

Owe Wybrands