

Raindance stänger 6 mars kl 15:00

Deadline för månadsrapport: 10 mars

MÅNADSRAPPORT	Kultur- och fritidsnämnden					
Februari	2023-02-28			2023-12-31		
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.
<b>Intäkter</b>	<b>4 757</b>	<b>4 843</b>	<b>86</b>	<b>28 539</b>	<b>28 665</b>	<b>126</b>
varav bidrag	270	480	210	1 618	1 618	0
varav taxor och avgifter	1 357	1440	83	8 144	7 944	-200
varav övr intäkter	3 130	2922	-208	18 777	19 103	326
<b>Kostnader</b>	<b>-33 162</b>	<b>-30 903</b>	<b>2 259</b>	<b>-198 339</b>	<b>-199 294</b>	<b>-955</b>
varav personal	-11 912	-11 331	581	-69 442	-70 271	-829
varav lokalkostnader	-14 230	-14 549	-319	-86 743	-88 835	-2 092
varav lokalvård	-1 517	-1 538	-21	-9 101	-9 289	-188
varav föreningsbidrag	-773	-119	654	-4 641	-4 641	0
varav övriga kostnader	-4 040	-2 671	1 369	-24 256	-22 102	2 154
varav kapitalkostnader	-690	-695	-5	-4 156	-4 156	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-28 405</b>	<b>-26 060</b>	<b>2 345</b>	<b>-169 800</b>	<b>-170 629</b>	<b>-829</b>

#### Kommentarer:

Taxor och avgifter beräknas minska med ca 200 tkr på grund av driftstopp på badhuset. Både rehabbassängen och äventyrsdelen kommer att behöva genomgå renoveringar under våren för att vattenkvaliteten skall kunna upprätthållas. Hyresintäkterna från Bildningsförvaltningen kommer att öka då budgeten gällande lokalkostnaderna var baserat på 2,4% höjning istället för det faktiska 4,8%. Den totala kostnaden faktureras vidare med en procentsats så därav höjning av intäkter. Detta innebär även att lokalkostnaderna ökar, detta korrigeras med att övriga kostnader förväntas att bli lägre. En negativ budgetavvikelse förväntas på personalkostnaderna då det i budgeten för 2023 inte tagits tillräcklig höjd för det faktiska PO-pålägget, en skillnad på 1,78% beräknad på månadslönerna.

Uppgiftslämnare:

*Annika Månsson*

90040 – Investeringsram 2023

1 000 000

ProjNr	Namn	investeringsram (kr) 2023	Använt (kr)	Kvar
xxx	Bevattningssystem	1 000 000	650 000	350 000
	Summa	1 000 000	650 000	350 000

4xxxx – Investeringsplan 2023

ProjNr	Namn	investeringsram (kr) 2023	Använt (kr)	Kvar	IB investering	Total investering	
46180	Utrustning ridhus	28 000	-	28 000	1 972 000	2 000 000	Åskat över till 2023
46480	Inventarier ny rugbyanläggning	1 000 000	-	1 000 000	0	1 000 000	Åskat över till 2023
46490	Utbyte konst-gräsplaner	5 000 000	-	5 000 000	0	5 000 000	Åskat över till 2023
46500	Inventarier Pilehallen	591 107	56 953	534 154	1 968 893	2 503 047	Åskat över till 2023
xxx	Invent Rugbyplaner	30 000	-	30 000	-	30 000	2023
45870	Axel Ebbes konsthall	0	100 000	236 000	-	4 300 000	Från investeringsplan 2024