

Raindance stänger 6 april kl 15:00

Deadline för månadsrapport: 6 april

MÅNADSRAPPORT	Kultur- och fritidsnämnden					
Mars	2023-03-31			2023-12-31		
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.
Intäkter	7 134	7 418	284	28 539	28 994	455
varav bidrag	404	922	518	1 618	1 952	334
varav taxor och avgifter	2 036	1966	-70	8 144	7 944	-200
varav övr intäkter	4 694	4530	-164	18 777	19 098	321
Kostnader	-50 129	-48 600	1 529	-198 339	-199 364	-1 025
varav personal	-17 905	-17 334	571	-69 442	-70 467	-1 025
varav lokalkostnader	-21 686	-21 855	-169	-86 743	-88 835	-2 092
varav lokalvård	-2 275	-2 295	-20	-9 101	-9 289	-188
varav föreningsbidrag	-1 160	-1 028	132	-4 641	-4 641	0
varav övriga kostnader	-6 067	-5 019	1 048	-24 256	-21 926	2 330
varav kapitalkostnader	-1 036	-1 069	-33	-4 156	-4 206	-50
Nettokostnader	-42 995	-41 182	1 813	-169 800	-170 370	-570

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. Det är alltså samma tvär av avvikelser från föregående månad.

skrivna på 1,76% beräknad på månadslönen. Det är alltså samma typen av avvikelse från föregående månad men avvikelsen totalt sett har minskat då vakanta tjänster tillsatts något senare än planerade. Dock har förvaltningen tillgångar i balansen som är märkta med projekt, dessa är inte budgeterade då de bokas bort när en kostnad uppstår. Det är alltså ett nollsummespel men intäkter/kostnader, framförallt bidrag/personalkostnader ökar i jämförelse med budget.

Uppgiftslämnare:

Annika Månsson

90040 – Investeringsram 2023	1 000 000
------------------------------	-----------

ProjNr	Namn	investeringsram (kr) 2023	Använt (kr)	Kvar
xxx	Bevattningsystem	650 000	-	650 000
	Ram	350 000	-	350 000
	Summa	1 000 000	-	1 000 000

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 Äskat över till 2023
46480	Inventarier ny rugbyanläggning	1 000 000	-	1 000 000	0	1 000 000 Äskat över till 2023
46490	Utbyte konst-gräsplaner	5 000 000	-	5 000 000	0	5 000 000 Äskat över till 2023
46500	Inventarier Pilehallen	591 107	63 333	527 774	1 968 893	2 496 667 Äskat 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 2

2024