

MÅNADSRAPPORT	Kultur- och fritidsnämnden					
Mars	2023-05-31			2023-12-31		
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.
Intäkter	11 891	12 465	574	28 539	29 184	645
varav bidrag	674	1 300	626	1 618	2 162	544
varav taxor och avgifter	3 393	2 925	-468	8 144	7 824	-320
varav övr intäkter	7 824	8 240	416	18 777	19 198	421
Kostnader	-83 894	-82 619	1 275	-198 409	-198 541	-132
varav personal	-30 158	-29 775	383	-69 442	-69 920	-478
varav lokalkostnader	-36 143	-36 430	-287	-86 743	-87 439	-696
varav lokalvård	-3 792	-3 890	-98	-9 101	-9 289	-188
varav föreningsbidrag	-1 934	-1 542	392	-4 641	-4 641	0
varav övriga kostnader	-10 141	-9 184	957	-24 326	-22 957	1 369
varav kapitalkostnader	-1 726	-1 798	-72	-4 156	-4 295	-139
Nettokostnader	-72 003	-70 154	1 849	-169 870	-169 357	513

Kommentarer:

Förvaltningen har tillgångar i balansen som är märkta med projekt, dessa är inte budgeterade då de bokas i resultatet när en kostnad uppstår. Det är alltså ett nollsummespel men intäkter/kostnader, framförallt bidrag/personalkostnader ökar i jämförelse med budget. Taxor och avgifter beräknas minska med ca -320 tkr (i den senaste prognosen -290 tkr, nu med ytterligare en månads bortfall på ca -30 tkr) på grund av driftstopp på badhuset. Utredning ang upptäckta skador i äventyrsdelen pågår. Hyresintäkterna från Bildningsförvaltningen ökar 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. Projektet med ny rugbyanläggning förskjuts till våren 2024, därav uteblir hyreskostnad och drift för 2023. 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. Driftmedia på framförallt Föreningarnas Hus har ökat markant, detta är medräknat i prognosen. Summering av ovan ger en prognos på ca +500 tkr.

Uppgiftslämnare:

Annika Månsson

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

ProjNr	Namn	investeringsram (kr) 2023	Använt (kr)	Kvar
89798	Bevattningssystem	650 000	-	650 000
89799	Bowling kaglebord	145 000	145 000	0
89xxx	Ram	205 000	-	205 000
	Summa	1 000 000	145 000	855 000

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	65 333	525 774	1 968 893	2 494 667 Äskat över till 2023
xxx	Invent Rugbyplaner	30 000	-	30 000	-	30 000 2023
45870	Axel Ebbes konsthall	0	200 000	36 000	-	4 300 000 Från investeringsplan 2024