

MÅNADSRAPPORT	Kultur- och fritidsnämnden					
September	2023-09-30			2023-12-31		
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.
Intäkter	21 404	22 050	646	28 539	29 496	957
varav bidrag	1 213	1 999	786	1 618	2 432	814
varav taxor och avgifter	6 108	5 710	-398	8 144	7 434	-710
varav övriga intäkter	14 083	14 341	258	18 777	19 630	853
Kostnader	-147 610	-146 747	863	-198 409	-198 854	-445
varav personal	-50 884	-50 286	598	-69 442	-68 904	538
varav lokalkostnader	-65 057	-65 621	-564	-86 743	-87 383	-640
varav lokalvård	-6 826	-7 245	-419	-9 101	-9 639	-538
varav föreningsbidrag	-3 480	-3 848	-368	-4 641	-4 641	0
varav övriga kostnader	-18 256	-16 518	1 738	-24 340	-23 942	398
varav kapitalkostnader	-3 107	-3 229	-122	-4 142	-4 345	-203
Nettokostnader	-126 206	-124 697	1 509	-169 870	-169 358	512

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/personal samt övriga kostnader ökar i jämförelse med budget. Taxor och avgifter har ett intäktsbortfall på grund av upptäckta skador i äventyrsdelen på badhuset där utredningar 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 övriga intäkter. Detta innebär även att lokalkostnaderna ökar, detta korrigeras med att övriga kostnader förväntas att bli lägre. Kontraktet på Skegrie lilla idrottshall är uppsagt av Teknisk serviceförvaltning från och med 231002. Här uteblir hyreskostnad och lokalvård men även mindre intäkt från Bildningsförvaltningen. Projektet med ny rugbyanläggning förskjuts till våren 2024, därav uteblir hyreskostnad och drift för 2023. Beslutad ersättning till och med september till föreningen är utbetalt. Lokalvården ligger på ett underskott på grund av utökat städ på Vångavallen samt sena fakturor från 2022. Gällande personalkostnaderna har det i ramkompensationen för budget 2023 inte tagits tillräcklig höjd för det faktiska PO-pålägget, en skillnad på 1,78% beräknat på månadslönerna. Men eftersom driften på den nya rugbyanläggningen uteblir och badhuset inte tillsätter en vakant tjänst tillfälligt under utredningen blir det en positiv effekt på helår. Driftmedia på framförallt Föreningarnas Hus har ökat markant, detta ligger under övriga kostnader och är medräknat i prognosen. Summering av ovan ger samma prognos som i delårsrapport 2, ett överskott på 512 tkr.

Uppgiftslämnare:

Annika Månsson

90040 – Investeringsram 2023 1 000 000

ProjNr Namn investeringsram (kr) 2023 Använt (kr) Kvar

*Bidragfinansierat: Total
projektkostnad 1,9 mnkr.
Bidrag 67% 1 273 tkr,
egenfinansiering 627 tkr
+ 60 tkr*

89798	Bevattningssystem	687 000	848 700	-161 700
89799	Bowling kaglebord	145 000	145 000	0
89800	Bottensug badhuset	75 000	-	75 000
89802	Inventarier Parken	93 000	-	93 000
	Summa	1 000 000	993 700	6 300

4xxxx – Investeringsplan 2023

ProjNr	Namn	investeringsram (kr) 2023	Använt (kr)	Kvar	IB investering	Total investering
46180	Utrustning ridhus	28 000	26 000	2 000	1 972 000	1 998 000
46480	Inventarier ny rugbyanläggning	1 000 000	-	1 000 000	0	1 000 000
46490	Utbyte konst-gräsplaner	5 000 000	7 601	4 992 399	0	5 000 000
46500	Inventarier Pilehallen	591 107	65 333	525 774	1 968 893	2 560 000
46480	Invent Rugbyplaner	30 000	-	30 000	-	30 000
45870	Axel Ebbes konsthall	0	336 250	-	-	4 300 000