

MÅNADSRAPPORT	Kultur- och fritidsnämnden					
Prel oktober	2023-10-31			2023-12-31		
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.
<b>Intäkter</b>	<b>23 783</b>	<b>25 809</b>	<b>2 026</b>	<b>28 539</b>	<b>30 426</b>	<b>1 887</b>
varav bidrag	1 348	2 276	928	1 618	2 577	959
varav taxor och avgifter	6 787	6 373	-414	8 144	7 534	-610
varav övriga intäkter	15 648	17 160	1 512	18 777	20 315	1 538
<b>Kostnader</b>	<b>-164 311</b>	<b>-163 997</b>	<b>314</b>	<b>-198 409</b>	<b>-199 099</b>	<b>-690</b>
varav personal	-56 838	-56 428	410	-69 442	-68 904	538
varav lokalkostnader	-72 286	-72 833	-547	-86 743	-87 383	-640
varav lokalvård	-7 584	-8 028	-444	-9 101	-9 639	-538
varav föreningsbidrag	-3 867	-3 997	-130	-4 641	-4 641	0
varav övriga kostnader	-20 284	-19 093	1 191	-24 340	-24 140	200
varav kapitalkostnader	-3 452	-3 618	-166	-4 142	-4 392	-250
<b>Nettokostnader</b>	<b>-140 528</b>	<b>-138 188</b>	<b>2 340</b>	<b>-169 870</b>	<b>-168 673</b>	<b>1 197</b>

#### Kommentarer:

Den ekonomiska rapporten för oktober är preliminär då stängning inte sker förrän 231110. Siffrorna för perioden kan därmed komma att justeras. Helårsprognosen är ändrad från +512 till +1 197 tkr på grund av ej budgeterade intäkter på Pilehallen. För övrigt är det samma kommentarer som tidigare månader: 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, vilket korrigeras med att övriga kostnader förväntas att bli lägre. Projektet med ny rugbyanläggning förskjuts till våren 2024, därav uteblir hyreskostnad och drift för 2023. Beslutad ersättning till föreningen till och med oktober är utbetalt. Lokalvård 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 tillfälligt inte tillsätter en vakant tjänst 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.

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	Bevattningsystem	687 000	848 700	-161 700
89799	Bowling kaglebord	145 000	145 000	0
89800	Bottensug badhuset	75 000	75 000	0
89802	Inventarier Parken	93 000	-	93 000
	Summa	1 000 000	1 068 700	-68 700

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	231 561	359 546	1 968 893	2 560 000
46480	Invent Rugbyplaner	30 000	-	30 000	-	30 000