

MÅNADSRAPPORT	Kultur- och fritidsnämnden					
November	2023-11-30			2023-12-31		
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.
Intäkter	26 164	27 832	1 668	28 539	29 741	1 202
varav bidrag	1 483	2 416	933	1 618	2 577	959
varav taxor och avgifter	7 465	6 959	-506	8 144	7 534	-610
varav övriga intäkter	17 216	18 457	1 241	18 777	19 630	853
Kostnader	-181 265	-181 102	163	-198 409	-199 099	-690
varav personal	-63 045	-62 398	647	-69 442	-68 904	538
varav lokalkostnader	-79 514	-80 056	-542	-86 743	-87 383	-640
varav lokalvård	-8 342	-8 828	-486	-9 101	-9 639	-538
varav föreningsbidrag	-4 254	-4 166	88	-4 641	-4 641	0
varav övriga kostnader	-22 313	-21 671	642	-24 340	-24 140	200
varav kapitalkostnader	-3 797	-3 983	-186	-4 142	-4 392	-250
Nettokostnader	-155 101	-153 270	1 831	-169 870	-169 358	512

Kommentarer:

Helårsprognosen är tillbaka till samma prognos som i delårsbokslut 2 (+512 tkr). Föregående månad ökades denna upp till 1 197 tkr men då det finns osäkerheter kring vissa kundefodringar dras prognosen ner igen. För övrigt är det liknande kommentarer som tidigare månad: 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. Överskottet på övriga intäkter innefattar hyresintäkter från Bildningsförvaltningen 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 november 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 månadslöner. 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
89798	Bevattningssystem	687 000	1 654 655	0
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	1 874 655	93 000

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

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	118 364	881 636	0	881 636
46490	Utbyte konst-gräsplaner	5 000 000	7 601	4 992 399	0	5 000 000
46500	Inventarier Pilehallen	591 107	332 297	258 810	1 968 893	2 560 000
46480	Invent Rugbyplaner	30 000	-	30 000	-	30 000