

MÅNADSRAPPORT		Kultur- och fritidsnämnden					
MAJ	2022-07-31			2022-12-31			Prognos 220630
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.	
<b>Intäkter</b>	<b>16 131</b>	<b>14 736</b>	<b>-1 395</b>	<b>28 333</b>	<b>27 833</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
varav bidrag	1 391	1 328	-63	2 385	2 385	0	0
varav taxor och avgifter	4 259	3 701	-558	7 980	7 880	-100	-100
varav Övr intäkter	10 481	9 707	-774	17 968	17 568	-400	-400
<b>Kostnader</b>	<b>-101 067</b>	<b>-85 173</b>	<b>15 894</b>	<b>-181 526</b>	<b>-181 276</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
varav personal	-36 559	-31 706	4 853	-64 246	-64 246	0	0
varav lokalkostnader	-42 836	-36 679	6 157	-76 265	-76 265	0	0
varav lokalvård	-4 509	-3 733	776	-7 729	-7 729	0	0
varav föreningsbidrag	-2 624	-2 513	111	-4 498	-4 498	0	0
varav IT/Mobilkostnader	-1 727	-1 598	129	-2 961	-2 961	0	0
varav leasing/hyra	-751	-563	188	-1 288	-1 288	0	0
varav fria rörliga kostnader	-9 558	-6 691	2 867	-20 246	-20 496	-250	-250
varav kapitalkostnader	-2 503	-1 690	813	-4 292	-3 792	500	500
<b>Nettokostnader</b>	<b>-84 936</b>	<b>-70 437</b>	<b>14 499</b>	<b>-153 193</b>	<b>-153 443</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

#### Kommentarer:

Taxor och avgifter har tappat cirka 558 tkr och övriga intäkter cirka 774 tkr per 30 jul. Även efter slopade pandemirestriktioner verkar det ta tid innan allmänhet och föreningar återupptar kultur- och fritidsaktiviteter i samma utsträckning som innan pandemin. Dock har en förbättring skett den senaste månaden. Trots det utgår prognosen från ett relativt optimistiskt scenario där dessa intäktslag antas fortsätta vara lägre än budget till och med juni, men att de från andra halvåret 2022 följer budget. I denna prognos har även tagits hänsyn till den ramförstärkning som beviljats på 1 044 tkr för effekter av pandemin i början av året. En annan ramförstärkning är resultatförbättringsmedeln på 186 tkr som ökat budgeten. Ytterligare en satsning på 6 000 tkr har lagts till för satsningar på trygghetsvärdar, Troellprojektet på Trelleborgs Museum samt uppgradering av infrastruktur inom förvaltningens lokaler. Dessa förstärkningar påverkar prognosen efter juni månads utfall.

På kostnadssidan pekar prognosen på att budgeten kommer att följas med undantag för:

\* Övriga kostnader som på grund av rådande världsläge driver upp priserna.

\* Kapitalkostnaderna där stora projekt som startades 2021 fortfarande pågår, så kommer aktiveringen av dessa att skjutas framåt vilket ger + 500 tkr lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Uppgiftslämnare:

*Owe Wybrands*