

MÅNADSRAPPORT	Kultur- och fritidsnämnden						
Oktober	2022-09-30			2022-12-31			Prognos
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.	DR 2
Intäkter	21 012	19 983	-1 029	28 333	28 033	-300	-300
varav bidrag	1 789	2 009	220	2 385	2 385	0	0
varav taxor och avgifter	5 747	5 558	-189	7 980	7 980	0	0
varav Övr intäkter	13 476	12 416	-1 060	17 968	17 668	-300	-300
Kostnader	-132 844	-127 089	5 755	-181 526	-179 626	1 900	1 950
varav personal	-47 228	-44 973	2 255	-64 246	-62 946	1 300	1 000
varav lokalkostnader	-56 207	-55 290	917	-76 265	-76 265	0	0
varav lokalvård	-5 797	-5 549	248	-7 729	-7 729	0	0
varav föreningsbidrag	-3 373	-3 287	86	-4 498	-4 498	0	0
varav IT/Mobilkostnader	-2 221	-2 364	-143	-2 961	-2 961	0	0
varav leasing/hyra	-966	-670	296	-1 288	-1 288	0	0
varav fria rörliga kostnader	-13 833	-12 302	1 531	-20 246	-20 246	0	500
varav kapitalkostnader	-3 219	-2 654	565	-4 292	-3 692	600	450
Nettokostnader	-111 832	-107 106	4 726	-153 193	-151 593	1 600	1 650

↑

↑

Kommentarer:

Helårsprognosen har förändrats från 1 650 till 1 600 jämfört med senast och måste kommenteras.

Taxor och avgifter har tappat cirka 198 tkr och övriga intäkter cirka 1 060 tkr per 30 sep. Intäkterna har varit högre den senaste perioden och underskottet blir inte så stort som tidigare befarats. Prognosen sätts till budget i balans för bidrag och taxor och avgifter medan det förväntas ett underskott på övriga intäkter. Personalkostnaderna visar ett överskott på 2 225tkr och ett överskott förväntas till årsskiftet. Övriga kostnader förväntas ligga i balans till årsskiftet. Kapitalkostnaderna förväntas vara lägre än budgeterat då vissa investeringar blivit försenade. 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 trygghetsvårdar, Troellprojektet på Trelleborgs Museum samt uppgradering av infrastruktur inom förvaltningens lokaler. Återhållsamhet har varit viktig inom förvaltningen med tanke på rådande världsläge och ökade kostnader.

--

Uppgiftslämnare:	<i>Owe Wybrands</i>
------------------	---------------------