

MÅNADSRAPPORT	Kultur- och fritidsnämnden						
November	2022-11-29			2022-12-31			Prognos
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.	2022-10-31
Intäkter	25 893	24 914	-979	28 333	28 033	-300	-300
varav bidrag	2186	2486	299	2 385	2 385	0	0
varav taxor och avgifter	7236	6576	-660	7 980	7 980	0	0
varav Övr intäkter	16471	15853	-618	17 968	17 668	-300	-300
Kostnader	-165 580	-157 957	7 623	-181 526	-179 626	1 900	1 900
varav personal	-58 854	-55 677	3 177	-64 246	-62 946	1 300	1 300
varav lokalkostnader	-69 579	-67 287	2 293	-76 265	-75 465	800	0
varav lokalvård	-7 085	-6 312	773	-7 729	-7 729	0	0
varav föreningsbidrag	-4 123	-5 166	-1 043	-4 498	-5 398	-900	0
varav IT/Mobilkostnader	-2 715	-2 835	-120	-2 961	-2 961	0	0
varav leasing/hyra	-1 181	-799	382	-1 288	-1 288	0	0
varav fria rörliga kostnader	-18 108	-16 937	1 171	-20 246	-20 246	0	0
varav kapitalkostnader	-3 935	-2 944	991	-4 292	-3 592	700	600
Nettokostnader	-139 687	-133 043	6 645	-153 193	-151 593	1 600	1 600

Kommentarer:

Taxor och avgifter har tappat cirka 660 tkr och övriga intäkter cirka 618 tkr per 29 nov. Observera att ekonomisystemet stänger den 6 dec och det förkommer eftersläpningar i denna rapport. 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 3 177 tkr och ett överskott förväntas till årsskiftet. Lokalkostnader kommer att visa ett överskott då förseningar i färdigställande av lokaler under hösten minskar hyreskostnader. Övriga kostnader prognostiseras till ett underskott då speciella satsningar på 6000tkr genererat stora eftersläpningar i faktureringarna. 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 trygghetsvärdar, 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:

Owe Wybrands