

MÅNADSRAPPORT	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN						
Driftredovisning - ej kontoklass 9	MARS 2024			DECEMBER 2024			Diff
	Utfall	Budget	Diff.	Prognos	Budget	Diff.	feb
Intäkter (+)							
varav bidrag	464	438	26	1 752	1 752	0	0
varav taxor och avgifter	2 211	2 012	199	7 725	7 725	0	0
varav övriga intäkter	5 201	5 116	85	20 413	20 463	-50	-50
Summa intäkter	7 876	7 566	310	29 890	29 940	-50	-50
Kostnader (-)							
varav personalkostnader	-17 728	-18 374	646	-73 029	-73 029	0	-525
varav lokalyr	-22 793	-22 909	116	-93 180	-93 180	0	0
varav övriga kostnader	-8 797	-9 178	381	-36 663	-36 713	50	-125
varav avskrivningar	-1 013	-1 098	85	-4 392	-4 392	0	0
varav internränta	-152	-181	29	-726	-726	0	0
Summa kostnader	-50 483	-51 740	1 257	-207 990	-208 040	50	-650
Nettokostnader	-42 607	-44 174	1 567	-178 100	-178 100	0	-700

Kommentarer, drift:

Helårsprognosen har förändrats från -700 till 0 jämfört med senast och måste kommenteras.

Utfallet ligger på ett överskott för perioden på 1 567 tkr. Detta främst på grund av periodiseringar, tillfälliga vakanser samt högre intäkter (taxor och avgifter) på bland annat badhuset och museet. Prognosen är justerad till budget i balans trots ökat PO-pålägg.

Investeringsredovisning (-) - per projekt	Ack. utfall	Projekt- prognos	Projekt- budget	Diff	Diff feb
46470 Utr Axel Ebbes Konsthall	-4	-5 000	-5 000	0	0
46480 Invent ny rugbyanläggning	-692	-1 030		-1 030	-1 030
46490 Utbyte konstgräsplan 2023	-42	-5 000		-5 000	-5 000
90040 Investeringsram	-257	-1 000	-1 000	0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Summa	-995	-12 030	-6 000	-6 030	-6 030

Kommentarer, investeringar:

De planerade projekten är igång och förväntas att hålla budget. Projekt 46480 och 46490 är äskade ombudgeteringar från 2023 som inväntar beslut. Projektet "utbyte av konstgräsplaner" för 2024 på 5,3 mnkr är flyttat enligt beslut i kommunfullmäktige till teknisk servicenämnd i samband med vångavallsprojektet.

Uppgiftslämnare:

Maria Tsakiris