

Budgetuppföljning 30.4.2025



Drift

OASEN	30.4.2025	Fastställd budget totalt	30.4.2024	% av budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 197 053	7 003 026	2 088 304	31 %
Försäljningsintäkter	1 827 321	5 937 166	1 740 322	31 %
Avgiftsintäkter	274 086	735 495	256 515	37 %
Understöd och bidrag	844	44 048		2 %
Övriga verksamhetsintäkter	94 802	286 317	91 466	33 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 205 036	-6 654 575	-2 113 859	33 %
Personalkostnader	-1 743 475	-5 393 328	-1 717 934	32 %
Köp av tjänster	-202 480	-449 541	-151 035	45 %
Material, förnödenheter och varor	-229 658	-680 774	-214 311	34 %
Övriga verksamhetskostnader	-29 423	-130 932	-30 578	22 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-2 694	-56 552	-14 414	5 %

- 33,3 % av året har passerat i april
- Intäkterna snäppet under budgeten men beläggningen har varit högre än året innan
- Kostnaderna följer totalt sett budget. Överskridningen på köp av tjänster hänför sig till byggkostnader där delar av kostnaderna kommer att ersättas av försäkring
- Förvaltningen följer upp personalkostnader och bindande mål månatligen med budgetansvariga

Investeringar

	Budget efter				
	30.4.2025	ändring	Budgetändring	Ursprunglig budget	Avvikelse
Förnya IT enligt plan		-35 000		-35 000	35 000
Diverse bråskande renoveringar fastighet		-40 000	13 000	-53 000	40 000
Badrumsrenovering mm			230 000	-230 000	
Korallen och Lagunen	-140 805	-350 000	-350 000		209 195
Anordnande av reservkraft	-799	-60 000	20 000	-80 000	59 201
Dränering av rör och åtgärder under mark			10 000	-10 000	
Brandsektioneringar		-10 000	20 000	-30 000	10 000
Personallutrymmen inklusive projektering			50 000	-50 000	
Trappa och entré	-33 241	-105 000	-105 000		71 759
Renovering ytterområden			40 000	-40 000	
Renovering kök/livsmedelsförråd	-62 623	-120 000	-120 000		57 377
Totalsumma	-237 468	-720 000	-192 000	-528 000	482 532

Förbundsfullmäktige beslöt om en ändrings- och tilläggsbudget av investeringsanslagen 11.4.2025 §16.