

Budgetuppföljning 30.6.2025

Drift

OASEN	30.06.2025	Fastställd budget totalt	30.06.2024	% av budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 522 476	7 003 026	3 174 976	50 %
Försäljningsintäkter	2 962 839	5 937 166	2 590 007	50 %
Avgiftsintäkter	413 055	735 495	382 072	56 %
Understöd och bidrag	2 694	44 048	31 341	6 %
Övriga verksamhetsintäkter	143 888	286 317	171 556	50 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 497 627	-6 654 575	-3 292 535	53 %
Personalkostnader	-2 827 913	-5 393 328	-2 719 152	52 %
Köp av tjänster	-285 552	-449 541	-203 624	64 %
Material, förnödenheter och varor	-339 081	-680 774	-323 197	50 %
Övriga verksamhetskostnader	-45 082	-130 932	-46 561	34 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-9 765	-56 552	-14 489	17 %

- Intäkterna följer budgeten och visar att det är en högre beläggning än året innan
- Kostnaderna ligger totalt sett 3 % över budget. Överskridningen på köp av tjänster hänför sig till byggkostnader där en terrassdörr har bytts, en vattenskada som endast ersattes delvis av försäkringsbolaget har åtgärdats och det tillkom tilläggsarbeten under renoveringen som var oundvikliga att åtgärda. I investeringsbudgeten finns 40 000 euro för brådskannde renoveringar som inte har nyttjats men dessa renoveringar som nu är bokförda under driften bedöms vara sådana som ska belasta driften, beroende på den ekonomiska utvecklingen under hösten kan det bli aktuellt med en ändrings- eller tilläggsbudget men förvaltningen jobbar för att undvika det och ser om möjligt i så fall i första hand på en ändringsbudget
- Förvaltningen har vidtagit åtgärder och bromsar alla kostnader som går att bromsa, särskilt vad gäller byggkostnader och köptjänster, förvaltningen följer även upp personalkostnader och bindande mål månatligen med budgetansvariga
- Per 30.6 uppgick kassan till ca 550 000 euro, leverantörsskulderna till ca 386 000 euro, kundfordringarna till ca 95 000 euro och skuldbördan till ca 819 000 euro

Investeringar

	30.6.2025	Budget efter ändring	Budgetändring	Ursprunglig budget	Avvikelse
Förnya IT enligt plan		-35 000		-35 000	35 000
Diverse brådskannde renoveringar fastighet		-40 000	13 000	-53 000	40 000
Badrumsrenovering mm			230 000	-230 000	
Korallen och Lagunen	-281 245	-350 000	-350 000		68 756
Anordnande av reservkraft	-4 292	-60 000	20 000	-80 000	55 708
Dränering av rör och åtgärder under mark			10 000	-10 000	
Brandsektioneringar		-10 000	20 000	-30 000	10 000
Personalutrymmen inklusive projektering			50 000	-50 000	
Trappa och entré	-87 917	-105 000	-105 000		17 083
Renovering ytterområden			40 000	-40 000	
Renovering kök/livsmedelsförråd	-127 140	-120 000	-120 000		-7 140
Totalsumma	-500 592	-720 000	-192 000	-528 000	219 408

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

- Korallen och Lagunen: Klart i juni 2025
- Reservkraft: Klart inom september 2025
- Trappa och entré: Klart i juni 2025
- Kök/livsmedelsförråd: Klart i juni 2025