

Budgetuppföljning 31.1.2025

Drift

OASEN	31.1.2025	Budget 2025	31.1.2024	% av budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER	539 713	7 003 026	529 596	8 %
Försäljningsintäkter	448 322	5 937 166	443 314	8 %
Avgiftsintäkter	67 923	735 495	63 772	9 %
Understöd och bidrag		44 048		0 %
Övriga verksamhetsintäkter	23 468	286 317	22 510	8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-666 150	-6 654 575	-609 500	10 %
Personalkostnader	-533 023	-5 393 328	-516 321	10 %
Köp av tjänster	-64 474	-449 541	-46 008	14 %
Material, förnödenheter och varor	-60 083	-680 774	-43 897	9 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 571	-130 932	-3 273	7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-70	-56 552	-10 623	0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-291 899		
Totalsumma	-126 507	-	-90 527	

- 8 % av året har passerat i januari
- Intäkterna följer budgeten vilket pekar på att beläggningsgraden följer budget
- Kostnaderna ligger 2 % över budget, detta beror på personalkostnaderna och köp av tjänster vilket kommer att följas upp och hanteras

Investeringar

	Bokslut 2024	Budget 2024	Budget- ändring	Ursprunglig budget	Över/under
Förnya IT enligt plan			35 000	-35 000	
Diverse brådslande renoveringar fastighet			53 000	-53 000	
Badrumsrenovering mm			230 000	-230 000	
Korallen och Lagunen	-16 032	-300 000	-300 000		283 968
Anordnande av reservkraft	-799				-799
Dränering av rör och åtgärder under mark			10 000	-10 000	
Brandsektioneringar			30 000	-30 000	
Personalutrymmen inklusive projektering			50 000	-50 000	
Trappa och entré		-105 000	-105 000		105 000
Renovering ytterområden			40 000	-40 000	
Renovering kök/livsmedelsförråd	-4 730	-120 000	-120 000		115 270
Anordnande av reservkraft			80 000	-80 000	
Totalsumma	-21 561	-525 000	3 000	-528 000	503 439

Förbundsstyrelsen beslöt 6.2.2025 att göra omdisponeringar inom investeringsanslagen. Under året kommer eventuella tilläggsäskanden att göras för de projekt som ströks i samband med omdisponeringen.