

## Budgetuppföljning 28.2.2025

## Drift

| OASEN                                                   | 28.2.2025          | Fastställt budget totalt | 28.2.2024         | % av budget |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER</b> |                    | -                        |                   |             |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>                           | <b>1 046 577</b>   | <b>7 003 026</b>         | <b>1 083 591</b>  | <b>15 %</b> |
| Försäljningsintäkter                                    | 864 653            | 5 937 166                | 901 368           | 15 %        |
| Avgiftsintäkter                                         | 135 793            | 735 495                  | 137 097           | 18 %        |
| Understöd och bidrag                                    |                    | 44 048                   |                   | 0 %         |
| Övriga verksamhetsintäkter                              | 46 131             | 286 317                  | 45 126            | 16 %        |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>                          | <b>-1 196 664</b>  | <b>-6 654 575</b>        | <b>-1 125 894</b> | <b>18 %</b> |
| Personalkostnader                                       | -938 589           | -5 393 328               | -914 680          | 17 %        |
| Köp av tjänster                                         | -125 944           | -449 541                 | -87 480           | 28 %        |
| Material, förnödenheter och varor                       | -115 060           | -680 774                 | -112 392          | 17 %        |
| Övriga verksamhetskostnader                             | -17 072            | -130 932                 | -11 342           | 13 %        |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>               | <b>-139</b>        | <b>-56 552</b>           | <b>-10 680</b>    | <b>0 %</b>  |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>                 |                    | <b>-291 899</b>          |                   |             |
| <b>Totalsumma</b>                                       | <b>-150 226,45</b> | <b>-</b>                 | <b>-52 982</b>    |             |

- 16,7 % av året har passerat i februari
- Intäkterna snäppet under budgeten
- Kostnaderna ligger ca 1,3 % över budget, vilket är bättre än januari. Överskridningen ligger på köp av tjänster och hänför sig till byggkostnader där delar av kostnaderna kommer att ersättas av försäkring

## Investeringar

|                                          | 28.2.2025      | Budget efter ändring | Budgetändring | Ursprunglig budget | Avvikelse      |
|------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Förnya IT enligt plan                    |                |                      | 35 000        | -35 000            |                |
| Diverse bråskande renoveringar fastighet |                |                      | 53 000        | -53 000            |                |
| Badrumsrenovering mm                     |                |                      | 230 000       | -230 000           |                |
| Korallen och Lagunen                     | -23 238        | -300 000             | -300 000      |                    | 276 762        |
| Anordnande av reservkraft                | -799           |                      | 80 000        | -80 000            | -799           |
| Dränering av rör och åtgärder under mark |                |                      | 10 000        | -10 000            |                |
| Brandsektioneringar                      |                |                      | 30 000        | -30 000            |                |
| Personallutrymmen inklusive projektering |                |                      | 50 000        | -50 000            |                |
| Trappa och entré                         |                | -105 000             | -105 000      |                    | 105 000        |
| Renovering ytterområden                  |                |                      | 40 000        | -40 000            |                |
| Renovering kök/livsmedelsförråd          | -15 874        | -120 000             | -120 000      |                    | 104 126        |
| <b>Totalsumma</b>                        | <b>-39 911</b> | <b>-525 000</b>      | <b>3 000</b>  | <b>-528 000</b>    | <b>485 089</b> |

Förbundsstyrelsen beslöt 6.2.2025 att göra omdisponeringar inom investeringsanslagen och har ånyo behandlat ärendet 20.3.2025 och föreslår inför förbundsfullmäktige en ändrings- och tilläggsbudget av investeringsanslagen.