

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Mars	Redovisat tom Mars	Budgetav. tom Mars	Rel. tal %	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse	Rel. tal %
Kultur- och Fritidskontor	12 556	8 822	3 734	70	50 226	50 226	0	100
Summa Ansvarsområde	12 556	8 822	3 734	70	50 226	50 226	0	100

Drift Resultaträkning	Budget tom Mars	Redovisat tom Mars	Budgetav. tom Mars	Rel. tal %	Årsbudget
Externa intäkter	-1 317	-1 635	318	124	-5 269
Interna intäkter	-234	-933	699	399	-935
Summa intäkter	-1 551	-2 568	1 017	166	-6 204
Köp av huvudvht, bidrag	1 966	4 632	-2 666	-236	7 866
Personalkostnader	3 645	3 472	173	95	14 581
Övriga kostnader	1 792	1 762	30	98	7 169
Interna kostnader	6 704	1 524	5 180	23	26 814
Summa kostnader	14 107	11 390	2 718	81	56 430
RESULTAT	12 556	8 822	3 734	70	50 226

Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde

Kultur- och fritidskontor

Årsprognos budgetavvikelse

Större orsaker till avvikelser

Kontorschefens sammanfattande kommentar:

Detaljerad kommentar till förvaltningschefen:

