

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Kultur och fritid
Månad: April

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 5 071	- 5 071	-	- 1 268	- 923	18%
Interna intäkter	- 719	- 719	-	- 180	- 17	2%
Summa intäkter	- 5 790	- 5 790	-	- 1 448	- 940	16%
Köp av huvudvht, bidrag	7 847	7 847	-	1 962	4 695	60%
Personalkostnader	20 169	20 124	45	5 042	4 742	24%
Övriga kostnader	7 454	7 483	- 29	1 864	1 680	23%
Interna kostnader	22 303	22 319	- 16	5 576	5 150	23%
Summa kostnader	57 773	57 773	-	14 444	16 267	28%
RESULTAT	51 983	51 983	-	12 996	15 327	29%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Kultur och Fritid	51 983	51 983	-	12 996	15 327	29%
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
SUMMA	51 983	51 983	-	12 996	15 327	29%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras med tidplan för åtgärder.

Kontoret bedömer idag att budgeten kommer vara i balans vid årets slut.

Covid-19

Vi håller just nu på att omvärldsbevaka situationen gällande Coronavirusets konsekvenser, så gott det går i dagens läge.

Ett område som vi tittar på är just föreningar och ideella organisationernas ekonomiska situation. Vi arbetar på ett underlag till kultur- och fritidsnämnden för att möjliggöra olika beslut som kan ge föreningar och ideella organisationernas möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet när Corona situationen lättar.

Kultur- och fritidskontorets kostnader och intäkter är något som kommer att påverkas men i hur stor utsträckning är mkt svårt att bedöma. Detta har givetvis att göra med hur länge och omfattande coronavirusets påverkan kommer att bli.