

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Kultur och fritid
Månad: Maj

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 5 071	- 5 071	-	- 1 691	- 1 040	21%
Interna intäkter	- 719	- 719	-	- 240	- 23	3%
Summa intäkter	- 5 790	- 5 790	-	- 1 931	- 1 063	18%
Köp av huvudvht, bidrag	8 147	8 147	-	2 650	4 875	60%
Personalkostnader	20 169	20 124	45	6 724	6 255	31%
Övriga kostnader	7 454	7 483	- 29	2 485	1 948	26%
Interna kostnader	22 303	22 319	- 16	7 436	6 888	31%
Summa kostnader	58 073	58 073	-	19 295	19 966	34%
RESULTAT	52 283	52 283	-	17 364	18 903	36%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Kultur och Fritid	52 283	52 283	-	17 364	18 903	36%
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
SUMMA	52 283	52 283	-	17 364	18 903	36%

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.

