

# MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Kultur och fritid

Månad: Juni

## DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 5 071	- 5 071	-	- 2 113	- 1 147	23%
Interna intäkter	- 719	- 719	-	- 300	- 814	113%
<b>Summa intäkter</b>	<b>- 5 790</b>	<b>- 5 790</b>	<b>-</b>	<b>- 2 413</b>	<b>- 1 961</b>	<b>34%</b>
Köp av huvudvht, bidrag	8 147	8 147	-	3 337	4 991	61%
Personalkostnader	20 169	20 124	45	8 405	7 781	39%
Övriga kostnader	7 454	7 483	- 29	3 106	2 256	30%
Interna kostnader	22 303	22 319	- 16	9 293	8 652	39%
<b>Summa kostnader</b>	<b>58 073</b>	<b>58 073</b>	<b>-</b>	<b>24 141</b>	<b>23 680</b>	<b>41%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>52 283</b>	<b>52 283</b>	<b>-</b>	<b>21 728</b>	<b>21 719</b>	<b>42%</b>

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Kultur och Fritid	52 283	52 283	-	21 728	21 719	42%
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
<b>SUMMA</b>	<b>52 283</b>	<b>52 283</b>	<b>-</b>	<b>21 728</b>	<b>21 719</b>	<b>42%</b>

### 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.

