

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Kultur och fritid
Månad: Oktober

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 5 071	- 4 382	- 689	- 4 226	- 2 561	51%
Interna intäkter	- 499	- 719	220	- 416	- 837	168%
Summa intäkter	- 5 570	- 5 101	- 469	- 4 642	- 3 398	61%
Köp av huvudvht, bidrag	8 147	8 022	125	6 772	6 876	84%
Personalkostnader	20 384	19 750	634	16 986	16 055	79%
Övriga kostnader	7 664	8 072	- 408	6 386	5 244	68%
Interna kostnader	21 658	21 247	411	18 048	17 445	81%
Summa kostnader	57 853	57 091	762	48 192	45 620	79%
RESULTAT	52 283	51 990	293	43 551	42 222	81%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Kultur och Fritid	52 283	51 990	293	43 551	42 222	81%
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
SUMMA	52 283	51 990	293	43 551	42 222	81%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras med tidplan för åtgärder.

Kontoret bedömer idag att ett mindre överskott kommer lämnas.

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.