

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Kultur och fritid
Månad: April

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 4 936	- 4 936	-	- 1 234	- 438	9%
Interna intäkter	- 439	- 439	-	- 110	- 777	177%
Summa intäkter	- 5 375	- 5 375	-	- 1 344	- 1 215	23%
Köp av huvudvht, bidrag	7 845	7 845	-	1 961	4 425	56%
Personalkostnader	22 741	22 741	-	5 685	5 649	25%
Övriga kostnader	7 828	7 828	-	1 957	1 566	20%
Interna kostnader	23 848	23 848	-	5 962	5 437	23%
Summa kostnader	62 262	62 262	-	15 565	17 077	27%
RESULTAT	56 887	56 887	-	14 221	15 862	28%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Kultur och fritid	56 887	56 887	-	14 221		0%
SUMMA	56 887	56 887	-	14 221	-	0%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras med tidplan för åtgärder.