

# MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Kultur och fritid  
Månad: April

## DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 4 936	- 3 396	- 1 540	- 1 646	- 613	12%
Interna intäkter	- 439	- 779	340	- 146	- 779	177%
<b>Summa intäkter</b>	<b>- 5 375</b>	<b>- 4 175</b>	<b>- 1 200</b>	<b>- 1 792</b>	<b>- 1 392</b>	<b>26%</b>
Köp av huvudvht, bidrag	7 845	7 845	-	2 616	4 430	56%
Personalkostnader	22 741	22 741	-	7 582	7 558	33%
Övriga kostnader	7 828	7 828	-	2 610	1 894	24%
Interna kostnader	23 848	23 848	-	7 951	7 369	31%
<b>Summa kostnader</b>	<b>62 262</b>	<b>62 262</b>	<b>-</b>	<b>20 759</b>	<b>21 251</b>	<b>34%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>56 887</b>	<b>58 087</b>	<b>- 1 200</b>	<b>18 967</b>	<b>19 859</b>	<b>35%</b>

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Kultur och fritid	56 887	58 087	- 1 200	18 967	19 859	35%
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
<b>SUMMA</b>	<b>56 887</b>	<b>58 087</b>	<b>- 1 200</b>	<b>18 967</b>	<b>19 859</b>	<b>35%</b>

### Kommentar till driftsprognos. Avvikelse kommenteras med tidplan för åtgärder.

Underskottet beror på bortfall av intäkter (-800tkr kulturskolan) (-200tkr simhallen) (-200 minskade intäkter för plan och lokalhyror).  
Prognosen förutsätter att vi öppnar verksamheterna till hösten.  
(-340tkr som ligger fel i budget som extern intäkt men är en intern intäkt).  
Överskottet på externa intäkter beror på budgetmiss då intäkten från skolan på bland annat budgettrat som en extern intäkt.

Åtgärder för budget i balans kommer behandlas av nämnden.