

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Kultur och fritid

Månad: Maj

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 4 936	- 3 396	- 1 540	- 1 953	- 736	15%
Interna intäkter	- 439	- 779	340	- 287	- 785	179%
Summa intäkter	- 5 375	- 4 175	- 1 200	- 2 240	- 1 521	28%
Köp av huvudvht, bidrag	7 845	7 845	-	3 269	4 612	59%
Personalkostnader	22 741	22 741	-	9 516	9 445	42%
Övriga kostnader	7 828	7 828	-	3 222	2 388	31%
Interna kostnader	23 848	23 848	-	9 938	9 275	39%
Summa kostnader	62 262	62 262	-	25 945	25 720	41%
RESULTAT	56 887	58 087	- 1 200	23 705	24 199	43%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Kultur och fritid	56 887	58 087	- 1 200	23 705	24 199	43%
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
SUMMA	56 887	58 087	- 1 200	23 705	24 199	43%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras med tidplan för åtgärder.

Underskottet beror på bortfall av intäkter (-800tkr kulturskolan) (-200tkr simmhallen) (-200 minskade intäkter för plan och lokalhyror) (-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.