

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

2023

Nämnd/kontor: Kultur och fritid

Månad: jan - maj

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 4 269	- 4 269	-	- 1 779	- 2 199	51%
Interna intäkter	- 422	- 422	-	- 176	- 954	226%
Summa intäkter	- 4 691	- 4 691	-	- 1 955	- 3 153	67%
Köp av huvudvht, bidrag	8 564	8 564	-	3 569	3 484	41%
Personalkostnader	27 028	27 028	-	11 263	11 164	41%
Övriga kostnader	8 387	8 387	-	3 495	3 158	38%
Interna kostnader	22 768	22 768	-	9 487	9 816	43%
Summa kostnader	66 747	66 747	-	27 813	27 622	41%
RESULTAT	62 056	62 056	-	25 859	24 470	39%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Kultur och fritid	62 056	62 056	-	25 859	24 470	39%
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
SUMMA	62 056	62 056	-	25 859	24 470	39%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras med tidplan för åtgärder.

Kontoret bedömer idag att budgeten kommer vara i balans vid årets slut.