

## Resultat och prognos

## Kultur- och Fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur

tkr, inkl interna transaktioner

2018-03-  
31

	Utfall mars 2017	Budget mars 2018	Utfall mars 2018	Avvik per mars	Utfall helår 2017	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvik helår 2018
Summa externa intäkter	1 700	1 672	1 598	-74	6 428	7 261	6 295	-966
- varav statsbidrag	196	381	84	-298	687	2 098	245	-1 853
Summa interna intäkter	2 788	2 521	2 538	17	12 217	10 449	11 580	1 131
- varav driftsersättningar	2 472	2 053	2 127	75	10 005	8 490	8 704	214
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 489</b>	<b>4 193</b>	<b>4 136</b>	<b>-57</b>	<b>18 644</b>	<b>17 710</b>	<b>17 875</b>	<b>165</b>
Personalkostnader inkl po	-7 516	-8 146	-8 311	-165	-32 141	-32 236	-33 146	-910
Lokalhyra intern	-4 050	-4 164	-4 202	-38	-16 200	-16 655	-16 655	0
Lokalhyra extern	-6	0	-10	-10	-89	-8	-20	-12
Övriga externa kostnader	-4 551	-5 063	-3 908	1 155	-16 013	-15 974	-15 157	817
Övriga interna kostnader	-43	-109	-119	-10	-630	-433	-450	-17
Köp av huvudverksamhet	-194	0	-130	-130	-1 056	0	-130	-130
Avskrivningar o internränta	-115	-77	-86	-9	-436	-304	-217	87
Prel leverantörsfaktuor			0	0				
Prel interna fakturor			0	0				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-16 475</b>	<b>-17 559</b>	<b>-16 766</b>	<b>792</b>	<b>-66 565</b>	<b>-65 610</b>	<b>-65 775</b>	<b>-165</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 986</b>	<b>-13 365</b>	<b>-12 630</b>	<b>735</b>	<b>-47 921</b>	<b>-47 900</b>	<b>-47 900</b>	<b>0</b>

I ovanstående tabell har interna driftsersättningar inom förvaltningen eliminerats