

## Period

2019-08

Kultur- och Fritidsnämnden

Belopp i tkr

	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2019	Avvik helår
Statsbidrag	582	170	911	-741	969	225	935	710
övriga externa intäkter	3 809	3 470	3 163	307	5 996	6 303	5 121	-1 182
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>4 391</b>	<b>3 640</b>	<b>4 075</b>	<b>434</b>	<b>6 965</b>	<b>6 528</b>	<b>6 056</b>	<b>-472</b>
Driftersättningar	5 474	5 708	5 688	20	8 252	8 871	8 851	-20
Lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	1 553	1 003	1 284	-281	3 144	2 076	2 476	400
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>7 027</b>	<b>6 711</b>	<b>6 972</b>	<b>261</b>	<b>11 396</b>	<b>10 947</b>	<b>11 327</b>	<b>380</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>11 418</b>	<b>10 351</b>	<b>11 046</b>	<b>695</b>	<b>18 361</b>	<b>17 475</b>	<b>17 383</b>	<b>-92</b>
Personalkostnader inkl PO	-22 342	-23 851	-23 197	-654	-33 100	-35 509	-35 939	-430
Lokalhyra intern	-11 144	-17 787	-17 776	-11	-16 704	-26 681	-26 848	-167
Lokalhyra extern	-19	-126	-158	31	-82	-192	-25	167
Övriga externa kostnader	-8 432	-12 091	-12 748	657	-15 147	-19 242	-19 244	-2
Driftersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Driftersättning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övriga interna kostnader	-329	-301	-237	-64	-642	-452	-410	42
Köp av huvudverksamhet	-577	-184	-92	-92	-577	-184	-302	-118
Avskrivningar o internränta	-237	-271	-339	68	-363	-445	-495	-50
Prel leverantörfakturor	0	0	0	0	0	0	0	0
Prel interna fakturor	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-43 081</b>	<b>-54 612</b>	<b>-54 547</b>	<b>65</b>	<b>-66 615</b>	<b>-82 705</b>	<b>-83 263</b>	<b>-558</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-31 663</b>	<b>-44 260</b>	<b>-43 501</b>	<b>760</b>	<b>-48 253</b>	<b>-65 230</b>	<b>-65 880</b>	<b>-650</b>