

Kultur- och
fritidsförvaltningen
Bilaga 1

2020-
08

Resultatrapport

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
Summa externa intäkter	4 075	3 479	3 804	-325	5 884	6 906	-1 022
- varav statsbidrag	911	450	17	433	658	25	633
- varav taxor och avgifter	1 228	781	959	-178	1 500	1 885	-385
Summa interna intäkter	6 972	7 148	7 400	-253	10 696	11 902	-1 205
- varav driftsersättningar	5 688	6 005	6 074	-69	9 100	9 402	-302
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	11 046	10 627	11 204	-577	16 580	18 808	-2 227
Personalkostnader inkl po	-23 197	-23 828	-24 930	1 102	-36 615	-37 390	775
Lokalhyra intern	-17 776	-17 177	-17 177	0	-25 765	-25 765	0
Lokalhyra extern	-158	-4	-8	3	-12	-15	3
Övriga externa kostnader	-12 748	-10 403	-11 107	704	-17 847	-18 726	880
Köp av huvudverksamhet	-92	0	-184	184	-68	-184	116
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-237	-1 240	-471	-769	-1 882	-716	-1 166
Avskrivningar o internränta	-339	-392	-394	2	-662	-631	-31
Summa Kostnader	-54 547	-53 043	-54 270	1 227	-82 850	-83 427	577
Nettokostnad	-43 501	-42 416	-43 065	649	-66 270	-64 620	-1 650