

Bilaga 1. Resultatrapport 2022 Kultur- och fritidsnämnden

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik 2022
Summa externa intäkter	8 793	8 303	7 743	560
-varav statsbidrag	1 414	1 395	125	1 270
-varav taxor och avgifter	1 447	1 491	1 885	-394
Summa interna intäkter	11 363	15 345	12 704	2 641
-varav driftsersättningar	9 927	10 344	10 159	185
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	20 156	23 648	20 447	3 201
Personalkostnader inkl po	-37 724	-40 567	-40 800	234
Lokalhyra intern	-25 577	-28 573	-28 573	0
Lokalhyra extern	0	-40	-15	-25
Övriga externa kostnader	-20 457	-24 828	-20 912	-3 915
Köp av huvudverksamhet	-66	-67	-84	17
Driftsersättningar	0		0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-679	-361	-347	-14
Avskrivningar o internränta	-755	-992	-1 095	103
Summa Kostnader	-85 257	-95 429	-91 827	-3 602
Nettokostnad	-65 102	-71 781	-71 380	-401