



## Månadsbokslut 2018

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall månad maj	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	11 942	4 996	12 442	500
Personalkostnader	-38 709	-15 664	-38 709	0
Lokalhyror	-18 950	-7 714	-18 950	0
Köp av tjänster	-8 110	-2 710	-8 610	-500
Övriga kostnader	-16 544	-4 690	-16 544	0
Verksamhetens kostnader	-82 314	-30 778	-82 814	-500
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-70 372</b>	<b>-25 782</b>	<b>-70 372</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	70 372	29 322	70 372	0
				0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kultur- och fritidsnämndens prognos för maj 2018

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till maj på 3 540 tkr gentemot budget.

Det positiva resultatet beror främst på säsongsvariationen inom föreningservice. Utbetalningar sker fortlöpande under året enligt bidragsreglerna och i dagsläget följer samtliga bidrag respektive plan. Under juni månad kommer större utbetalningar att ske och den positiva avvikelsen kommer att vändas till en negativ avvikelse.

Nämnden har även haft lägre kostnader av köp av tjänster inom staben och detta beror främst på lägre kostnader mot budget för Nohaga Parkbad. Där förväntas fler kostnader under hösten och den positiva deviationen uppgår efter maj månad till 416 tkr. Även evenemangsbudgeten där bland annat Potatisfestivalen och Gothia Cup ingår visar på en positiv avvikelse på 497 tkr. Då inga evenemang genomförts ännu är detta resultat förväntat och prognos på helår är att kostnaderna ska följa budget.

Prognos på helår är en budget i balans där både intäkter och kostnader ökar med 500 tkr på grund av att ungdoms- och fritidsverksamheten i februari beviljades denna summa av Socialstyrelsen för att bedriva aktiviteter under lov förutom sommarlovet, som medel redan beviljats för. Prognos är därmed densamma som föregående månad.

Löpande uppföljningar med alla avdelningar sker månadsvis avseende utfall, prognos och investeringar där utfall efter maj är 707 tkr.