

Uppföljning av budget för Kultur och Fritid

År, månad	2014-04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
-----------------	---------------------------

Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid
--------------------	-------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos helår
Intäkter	112 985	38 212	112 985
varav kommunbidrag	106 952	35 651	106 952
varav övriga intäkter	6 033	2 561	6 033
Kostnader	112 985	36 230	112 985
Resultat	0	1 982	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos
Bibliotek	0	337	0
Kultur	0	316	0
Fritid	0	1 469	0
Nämnd KFN	0	-95	0
Stabskostnad	0	-45	0
Resultat	0	1 982	0

Analys av periodens resultat och prognos

Totalt redovisas ett överskott för perioden med 2 mkr. Fritid redovisar lägre kostnader för simhallen samt budgeterade kostnader för kapitaltjänst TTK som inte faller ut under året. Bidrag till studieförbunden, visst aktivitetsstöd och lokalstöd har ännu ej betalats ut. Förvaltningen inväntar redovisningar från föreningarna. Kultur och Bibliotek redovisar lägre kostnadsutfall för perioden. Det är bl a mediafakturer som släpar samt en stor kreditfaktura från bibliotekstjänst avseende 2013. Kultur har stora kostnader under maj månad. Totalt redovisas ingen avvikelse på helår.

--

--

[illegible]