

2014/BUN 0089

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-april
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FRITIDSGÅRDAR

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	13 993	4 664	4 799	13 993
varav kommunbidrag	10 758	3 586	3 586	10 758
varav övriga intäkter	3 235	1 078	1 213	3 235
Kostnader	13 993	4 664	4 217	13 993
Resultat	0	0	582	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	0	0	0	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht) + polit vht)	143	124	19	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsgårdar (vht 3501, ansvar 48)	3 143	3 026	117	
Fritidsgårdar efm.vht (vht 3502, ansvar 48)	0	-146	146	
Profilfritids (vht 3005, ansvar 48)	300	0	300	
Summa Beställare	3 586	3 004	582	0

TOTALT Nettoresultat BOU Fritidsgård				0
---	--	--	--	----------

Analys av periodens resultat och prognos

Uppstart av "Profilfritids".

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Nyboda	inga nyckeltal för tillfället		
Bergfoten	inga nyckeltal för tillfället		