

2014/BUN 0070

## Uppföljning av budget (tkr)

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

## Viktiga händelser under perioden

|  |
|--|
|  |
|--|

## Verksamhetsområdets ekonomi

|                       | Budget Nämnd<br>helår | Budget Nämnd<br>period (ack.) | Utfall<br>period (ack.) | Prognos<br>helår |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>       | <b>13 993</b>         | <b>10 214</b>                 | <b>10 194</b>           | <b>13 993</b>    |
| varav kommunbidrag    | 10 758                | 8 057                         | 8 057                   | 10 758           |
| varav övriga intäkter | 3 235                 | 2 157                         | 2 137                   | 3 235            |
| <b>Kostnader</b>      | <b>13 993</b>         | <b>10 214</b>                 | <b>9 028</b>            | <b>13 693</b>    |
| <b>Resultat</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>1 166</b>            | <b>300</b>       |

## Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

|                                               | Periodiserad<br>budget Intäkt<br>(=kommunbidr<br>ag)<br>period (ack.) | Utfall<br>nettokostnad<br>period (ack.) | Differens<br>(ack) | Prognos<br>helår |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Övergripande beställare</b>                |                                                                       |                                         |                    |                  |
| Periodiseringseffekt (ansvar 402)             | 0                                                                     | 0                                       | 0                  |                  |
| Förvaltningsgemensamt (vht alla, ansvar 4120) | 285                                                                   | 256                                     | 29                 |                  |
| <b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>       |                                                                       |                                         |                    |                  |
| Fritidsgårdar (vht 3501, ansvar 4121)         | 7 172                                                                 | 6 740                                   | 432                | 200              |
| Fritidsgårdar efm.vht (vht 3502, ansvar 48)   | 0                                                                     | -105                                    | 105                | 100              |
| Profilfritids (vht 3005, ansvar 4121)         | 600                                                                   | 0                                       | 600                |                  |
| <b>Summa Beställare</b>                       | <b>8 057</b>                                                          | <b>6 891</b>                            | <b>1 166</b>       | <b>300</b>       |

## TOTALT Nettoresultat BOU Fritidsgård

|  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  | <b>300</b> |
|--|--|--|--|------------|

## Analys av periodens resultat och prognos

Profilfritids startar till hösten och utbetalning till utförare sker först då. Intäkt från fullmäktige finns dock redan och är periodiserad per månad. Därav ackumulerat överskott t o m augusti.

## 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 |                |                   |
|                           |                               |                |                   |
|                           |                               |                |                   |

Källa: Extens