

UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, januari-april
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	117 418	39 139	38 722	117 418
varav kommunbidrag	108 251	36 084	36 553	108 251
varav övriga intäkter	9 167	3 056	2 169	9 167
Kostnader	117 418	39 139	37 709	117 418
Resultat	0	0	1 013	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	387	448	-61	
Nämnd KFN	82	126	-44	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	5 647	5 148	499	
Kultur	7 158	7 534	-376	
Fritid	25 447	24 452	995	
Summa	38 721	37 708	1 013	0

TOTALT Nettoresultat			1 013	0
-----------------------------	--	--	--------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Stöd till studieförbunden ej utbetalt. Effektiviseringar på Tyresövallen har medfört lägre kostnader. Överskott på reparationsfond. Bibliotekets medieanslag, planeras inköp till hösten. Avvikelsen inom kulturen hänförs sig till ej debiterade intäkter.

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)