

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-september
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	11 491	12 157	13 993
varav kommunbidrag	10 758	9 065	9 065	10 758
varav övriga intäkter	3 235	2 426	3 092	3 235
Kostnader	13 993	11 491	12 179	13 693
Resultat	0	0	-22	300

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 (vht alla, ansvar 4120)	321	289	32	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsgårdar (vht 3501, ansvar 4121)	8 069	7 514	555	200
Fritidsgårdar efm.vht (vht 3502, ansvar 48)	0	-116	116	100
Profilfritids (vht 3005, ansvar 4121)	675	1 400	-725	
Summa Beställare	9 065	9 087	-22	300
TOTALT Nettoresultat BOU Fritidsgård				300

Analys av periodens resultat och prognos

Profilfritids har startat och utbetalning (1,4 msek) till aktörerna är gjord i september.

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