

2014/BUN 0070

Uppföljning av budget (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsrådets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	13 993	23 330	21 446	13 993
varav kommunbidrag	10 758	20 634	20 634	10 758
varav övriga intäkter	3 235	2 696	812	3 235
Kostnader	13 993	23 330	21 267	13 693
Resultat	0	0	179	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)	356	320	36	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsgårdar (vht 3501, ansvar 4121)	17 574	16 953	621	200
Fritidsgårdar efm.vht (vht 3502, ansvar 48)	1 954	1 782	172	100
Profilfritids (vht 3005, ansvar 4121)	750	1 400	-650	
Summa Beställare	20 634	20 455	179	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