

## UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
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
<b>Intäkter</b>	<b>117 418</b>	<b>78 279</b>	<b>77 935</b>	<b>117 418</b>
varav kommunbidrag	108 251	72 167	72 167	108 251
varav övriga intäkter	9 167	6 111	5 768	9 167
<b>Kostnader</b>	<b>117 418</b>	<b>78 279</b>	<b>75 702</b>	<b>115 968</b>
Resultat	0	0	2 233	1 450

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	773	911	-138	
Nämnd KFN	163	254	-91	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
<b>Bibliotek</b>	11 273	10 660	613	100
<b>Kultur</b>	14 931	15 570	-639	0
<b>Fritid</b>	50 795	48 307	2 488	1 350
<b>Summa</b>	<b>77 935</b>	<b>75 702</b>	<b>2 233</b>	<b>1 450</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>2 233</b>	<b>1 450</b>
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

### Analys av periodens resultat och prognos

Effektiviseringar på Tyresövallen och Trollbäckens IP har medfört lägre kostnader. Överskott på reparationsfond skolidrottshallar.

Bibliotekets medieanslag, planeras inköp till hösten. Avvikelsen inom kulturen hänförs sig till ej debiterade intäkter. Stöd till studieförbunden har utbetalts i maj månad. Aktivitetsbidraget har betalats ut i augusti för första halvåret. Kulturskolan har en verksamhetsvolym som är för stor. Bakgrunden är att det underlag som låg till grund för budgetarbetet och verksamhetsplanering var felaktigt. Det uppdagades en bit in på 2015 när elevintag redan gjorts. En volymminskning har genomförts vid höstterminens start motsvarande 50% av en heltidstjänst. Ytterligare en åtgärd är att en pianolärare sedan augusti jobbar 25 % som koordinator för "Våga visa" och detta finansieras externt.

### 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)

## UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Fritidsgårdar

<b>Viktiga händelser under perioden</b>

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>15 317</b>	<b>10 211</b>	<b>10 758</b>	<b>15 317</b>
varav kommunbidrag	12 106	8 071	8 427	12 106
varav övriga intäkter	3 211	2 141	2 331	3 211
<b>Kostnader</b>	<b>15 317</b>	<b>10 211</b>	<b>10 464</b>	<b>15 317</b>
Resultat	0	0	294	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<i>Övergripande beställare</i>				
Förvaltningsgemensamt	250		250	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
<i>Profilfritids</i>	933	933	0	
<i>Fritidsgårdar (inkl fritidsklubbar)</i>	9 575	9 531	44	
<b>Summa</b>	<b>10 758</b>	<b>10 464</b>	<b>294</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>294</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	------------	----------

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Fritidsgårdarna följer budget.

<b>Risker i ekonomin</b>

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)