

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-september
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	112 640	84 480	86 108	112 952
varav kommunbidrag	106 952	80 214	80 214	106 952
varav övriga intäkter	5 688	4 266	5 894	6 000
Kostnader	112 640	84 480	83 035	110 952
Resultat	0	0	3 073	2 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	829	875	-45	
Nämnd KFN	184	236	-52	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	12 221	11 472	749	
Kultur	17 045	16 900	145	
Fritid	55 829	53 551	2 276	2 000
Summa	86 108	83 034	3 073	2 000

TOTALT Nettoresultat			3 073	2 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos
Totalt redovisas ett överskott för perioden med 3,1 mkr. Fritid redovisar lägre kostnader för simhallen och lägre kapitaltjänstkostnad för Tyresövallen. Dessutom har fritid högre intäkter för uthyrning av lokaler. Elkostnader faktureras under hösten. Biblioteket redovisar lägre kostnadsutfall för perioden. Det är bl a mediafakturor som släpar och en stor kreditfaktura från bibliotekstjänst avseende 2013 samt lägre personalkostnader på grund av långtidssjukskrivningar. Totalt redovisas en positiv årsavvikelse med 2 mkr.

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)