

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-november
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	103 253	105 662	113 540
varav kommunbidrag	106 952	98 039	98 039	106 952
varav övriga intäkter	5 688	5 214	7 623	6 588
Kostnader	112 640	103 253	101 893	111 040
Resultat	0	0	3 769	2 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	1 013	1 007	7	
Nämnd KFN	225	289	-64	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	14 950	14 440	510	
Kultur	20 995	20 645	350	
Fritid	68 479	65 513	2 966	2 500
Summa	105 662	101 894	3 769	2 500

TOTALT Nettoresultat			3 769	2 500
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos

Totalt redovisas ett överskott för perioden med 3,7 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 mediafakturer som släpar och en stor kreditfaktura från bibliotekstjänst avseende 2013. Totalt redovisas en positiv årsavvikelse med 2,5 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)