

2014/BUN0070

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-mars
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	3 499	3 553	13 993
varav kommunbidrag	10 758	2 690	2 690	10 758
varav övriga intäkter	3 235	809	863	3 235
Kostnader	13 993	3 499	3 441	13 993
Resultat	0	0	112	0

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				
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht) + polit vht)	107	96	11	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsgårdar (vht 3501, ansvar 48)	2 583	2 540	43	
Fritidsgårdar efm.vht (vht 3502, ansvar 48)	0	-58	58	
Summa Beställare	2 690	2 578	112	0

TOTALT Nettoresultat BOU Fritidsgård			112	0
---	--	--	------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos

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		