

Uppföljning av budget för Kultur och Fritid

År, månad	2014-03
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
-----------------	---------------------------

Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid
--------------------	-------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall jan-mars	Prognos helår
Intäkter	112985	28804	112985
varav kommunbidrag	106952	26738	106952
varav övriga intäkter	6033	2066	6033
Kostnader	112985	26841	112985
Resultat	0	1963	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Periodutfall jan-mars	Prognos
Bibliotek	0	414	0
Kultur	0	289	0
Fritid	0	1 378	0
Nämnd KFN	0	-77	0
Stabskostnad	0	-41	0
Resultat	0	1963	0

Analys av periodens resultat och prognos

Fritid redovisar lägre kostnader för simhallen samt budgeterade kostnader för kapitaltjänst faller inte ut under året. Fritid har erhållit medel för verksamhet som tillhör annat verksamhetsområde totalt helår 900 tkr.

--

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

