

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-maj
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	46 933	47 570	112 640
varav kommunbidrag	106 952	44 563	44 563	106 952
varav övriga intäkter	5 688	2 370	3 007	5 688
Kostnader	112 640	46 732	45 526	22 651
Resultat	0	201	2 044	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	461	527	-66	
Nämnd KFN	102	133	-31	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	6 677	6 238	439	
Kultur	9 318	9 021	297	
Fritid	31 012	29 608	1 405	
Summa	47 570	45 527	2 044	0

TOTALT Nettoresultat			2 044	0
-----------------------------	--	--	--------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Totalt redovisas ett överskott för perioden med 2 mkr. Fritid redovisar lägre kostnader för simhallen samt budgeterade kostnader för kapitaltjänst TTK som inte faller ut under året. Bidrag till studieförbunden har ännu ej betalats ut. Förvaltningen inväntar redovisningar från föreningarna. Kultur och Bibliotek redovisar lägre kostnadsutfall för perioden. Det är bl a mediafakturer som släpar samt en stor kreditfaktura från bibliotekstjänst avseende 2013. Kultur har stora kostnader under juni månad. Totalt redovisas ingen avvikelse på helår.

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)