

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-augusti
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	75 093	76 604	112 640
varav kommunbidrag	106 952	71 301	71 301	106 952
varav övriga intäkter	5 688	3 792	5 303	5 688
Kostnader	112 640	75 093	74 272	111 640
Resultat	0	0	2 332	1 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	737	805	-67	
Nämnd KFN	163	219	-56	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	10 993	10 364	629	
Kultur	14 854	15 070	-216	
Fritid	49 857	47 815	2 042	1 000
Summa	76 604	74 273	2 332	1 000

TOTALT Nettoresultat			2 332	1 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos
Totalt redovisas ett överskott för perioden med 2,3 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. Kultur har en negativt utfall för perioden vilket förklaras med att intäkter redovisas under september. Totalt redovisas en positiv årsavvikelse med 1 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)