

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-oktober
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
<b>Intäkter</b>	<b>112 640</b>	<b>93 867</b>	<b>96 293</b>	<b>113 540</b>
varav kommunbidrag	106 952	89 127	89 127	106 952
varav övriga intäkter	5 688	4 740	7 166	6 588
<b>Kostnader</b>	<b>112 640</b>	<b>93 867</b>	<b>92 626</b>	<b>111 040</b>
Resultat	0	0	3 667	2 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	921	923	-1	
Nämnd KFN	204	254	-50	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
<b>Bibliotek</b>	13 591	13 071	520	
<b>Kultur</b>	19 070	18 722	348	
<b>Fritid</b>	62 507	59 657	2 850	2 500
<b>Summa</b>	<b>96 293</b>	<b>92 627</b>	<b>3 667</b>	<b>2 500</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>3 667</b>	<b>2 500</b>
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

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 mediafakturor 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)