

UTFALL 2014 (tkr)

OBS PRELIMINÄRT UTFALL

År, period	2014, januari-december
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.)
Intäkter	112 640	112 640	115 107
varav kommunbidrag	106 952	106 952	106 952
varav övriga intäkter	5 688	5 688	8 155
Kostnader	112 640	112 640	112 585
Resultat	0	0	2 522

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
Övergripande beställare			
Förvaltningsgemensamt	1 105	1 075	31
Nämnd KFN	245	311	-66
Anslagsfinansierade verksamheter			
Bibliotek	16 337	16 367	-30
Kultur	22 534	22 844	-310
Fritid	74 885	71 988	2 896
Summa	115 106	112 585	2 522

Rörelseresultat			2 522
Bokslutsdispositioner *)		-4 700	

Resultat efter bokslutsdispositioner -2 179

Analys av periodens resultat och prognos

*) Från och med bokslutet för 2014, kostnadsförs aktivitetsstödet på det år aktiviteterna genomförs. Därför belastas bokslutet detta år två gånger med detta belopp.

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)