

UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, januari-februari
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	132 735	22 123	21 335
varav kommunbidrag	120 357	20 060	20 060
varav övriga intäkter	12 378	2 063	1 275
Kostnader	132 735	22 123	18 831
Resultat	0	0	2 504

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
Övergripande beställare			
Förvaltningsgemensamt	256	161	96
Nämnd KFN	41	103	-62
Anslagsfinansierade verksamheter			
Bibliotek	2 754	2 614	140
Kultur	3 530	3 565	-35
Fritid	12 386	10 036	2 349
Profilfritids	233	233	0
Fritidsgårdar (inkl fritidsklubbar)	2 136	2 120	16
Summa	21 336	18 832	2 504

TOTALT Nettoresultat			2 504
-----------------------------	--	--	--------------

Analys av periodens resultat och prognos

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)