

## 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.)
<b>Intäkter</b>	<b>117 418</b>	<b>19 570</b>	<b>19 057</b>
varav kommunbidrag	108 251	18 042	18 042
varav övriga intäkter	9 167	1 528	1 015
<b>Kostnader</b>	<b>117 418</b>	<b>19 570</b>	<b>16 638</b>
Resultat	0	0	2 419

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
<b>Övergripande beställare</b>			
Förvaltningsgemensamt	193	161	33
Nämnd KFN	41	103	-62
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>			
<b>Bibliotek</b>	2 754	2 614	140
<b>Kultur</b>	3 530	3 565	-35
<b>Fritid</b>	12 386	10 042	2 343
<b>Summa</b>	<b>18 904</b>	<b>16 485</b>	<b>2 419</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>2 419</b>
-----------------------------	--	--	--------------

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)