

UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, januari-maj
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	117 418	48 924	48 119	117 418
varav kommunbidrag	108 251	45 105	45 105	108 251
varav övriga intäkter	9 167	3 820	3 014	9 167
Kostnader	117 418	48 924	48 121	117 418
Resultat	0	0	-2	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	483	488	-5	
Nämnd KFN	102	202	-100	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	7 042	6 492	550	
Kultur	8 962	9 538	-576	
Fritid	31 530	31 401	129	
Summa	48 119	48 121	-2	0

TOTALT Nettoresultat			-2	0
-----------------------------	--	--	-----------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Effektiviseringar på Tyresövallen har medfört lägre kostnader. Överskott på reparationsfond. Bibliotekets medieanslag, planeras inköp till hösten. Avvikelsen inom kulturen hänförs sig till ej debiterade eller bokförda intäkter. Stöd till studieförbunden har utbetalts i maj månad.

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)