

## UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, 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>117 418</b>	<b>97 848</b>	<b>98 025</b>	<b>117 418</b>
varav kommunbidrag	108 251	90 209	90 209	108 251
varav övriga intäkter	9 167	7 639	7 816	9 167
<b>Kostnader</b>	<b>117 418</b>	<b>97 848</b>	<b>94 934</b>	<b>115 968</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 091</b>	<b>1 450</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<i>Övergripande beställare</i>				
Förvaltningsgemensamt	967	1 156	-189	
Nämnd KFN	204	272	-68	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
<i>Bibliotek</i>	14 095	13 574	521	100
<i>Kultur</i>	19 022	19 512	-490	0
<i>Fritid</i>	63 737	60 420	3 317	1 350
<b>Summa</b>	<b>98 025</b>	<b>94 934</b>	<b>3 091</b>	<b>1 450</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>3 091</b>	<b>1 450</b>
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

### Analys av periodens resultat och prognos

Effektiviseringar på Tyresövällen och Trollbäckens IP har medfört lägre kostnader. Överskott på reparationsfond skolidrottshallar.

Bibliotekets medieanslag, planeras inköp till hösten. Avvikelsen inom kulturen hänförs sig till ej debiterade intäkter. Stöd till studieförbunden har utbetalts i maj månad. Aktivitetsbidraget har betalats ut i augusti för första halvåret. Kulturskolan har en verksamhetsvolym som är för stor. Bakgrunden är att det underlag som låg till grund för budgetarbetet och verksamhetsplanering var felaktigt. Det uppdagades en bit in på 2015 när elevintag redan gjorts. En volymminskning har genomförts vid höstterminens start motsvarande 50% av en heltidstjänst. Ytterligare en åtgärd är att en pianolärare sedan augusti jobbar 25 % som koordinator för "Våga visa" och detta finansieras externt.

### 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)

## UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, januari-oktober
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Fritidsgårdar

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>15 317</b>	<b>12 764</b>	<b>13 503</b>	<b>15 317</b>
varav kommunbidrag	12 106	10 088	10 088	12 106
varav övriga intäkter	3 211	2 676	3 415	3 211
<b>Kostnader</b>	<b>15 317</b>	<b>12 764</b>	<b>12 963</b>	<b>14 905</b>
Resultat	0	0	540	412

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<i>Övergripande beställare</i>				
Förvaltningsgemensamt	312		312	312
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
Profilfritids	1 167	1 167	0	
Fritidsgårdar (inkl fritidsklubbar)	12 024	11 796	228	100
Summa	13 503	12 963	540	412

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>540</b>	<b>412</b>
-----------------------------	--	--	------------	------------

### Analys av periodens resultat och prognos

Kostnad för förvaltningsgemensamt, 312 tkr har inte debiterats. Ej bokförda kostnader 60 tkr.  
Föräldraledighet har ej ersatts fullt ut.

### 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)