

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
Intäkter	117 418	97 848	98 025	117 418
varav kommunbidrag	108 251	90 209	90 209	108 251
varav övriga intäkter	9 167	7 639	7 816	9 167
Kostnader	117 418	97 848	94 934	115 968
Resultat	0	0	3 091	1 450

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>				
Bibliotek	14 095	13 574	521	100
Kultur	19 022	19 512	-490	0
Fritid	63 737	60 420	3 317	1 350
Summa	98 025	94 934	3 091	1 450

TOTALT Nettoresultat			3 091	1 450
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Effektiviseringar på Tyresövallen och Trollbäckens IP har medfört lägre kostnader. Överskott på reparationsfond skolidrottshallar.</p> <p>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.</p>

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

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	15 317	12 764	13 503	15 317
varav kommunbidrag	12 106	10 088	10 088	12 106
varav övriga intäkter	3 211	2 676	3 415	3 211
Kostnader	15 317	12 764	12 963	15 317
Resultat	0	0	540	0

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	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
<i>Profilfritids</i>	1 167	1 167	0	
<i>Fritidsgårdar (inkl fritidsklubbar)</i>	12 024	11 796	228	
Summa	13 503	12 963	540	0

TOTALT Nettoresultat			540	0
-----------------------------	--	--	------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Fritidsgårdarna följer budget.

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)