

UTFALL 2016 (tkr)

År, period	2016, 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.)	Prognos helår
Intäkter	120 038	20 006	19 429	0
varav kommunbidrag	112 318	18 720	18 720	
varav övriga intäkter	7 720	1 287	709	
Kostnader	120 038	20 006	17 192	
Resultat	0	0	2 237	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	193	156	37	
Nämnd KFN	41	15	26	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
<i>Bibliotek</i>	2 931	2 678	253	
<i>Kultur</i>	3 564	3 666	-102	
<i>Fritid</i>	12 700	10 677	2 023	500
Summa	19 429	17 192	2 237	500

TOTALT Nettoresultat			2 237	500
-----------------------------	--	--	--------------	------------

Analys av periodens resultat och prognos

Kommentar fritidsavdelningen: Idrott och friluftsenheten har inte tagit ut betalning för drift 2016. Kostnad 1 450 000 kr. I övrigt är det rationaliseringar på Trollbäckens IP och Tyresövallen som slagit igenom.

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	2016, februari
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
Intäkter	16 293	2 716	2 482	0
varav kommunbidrag	12 506	2 084	2 084	
varav övriga intäkter	3 787	631	398	
Kostnader	16 293	2 716	2 488	
Resultat	0	0	-6	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	24	16	8	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
<i>Profilfritids</i>	233	233	0	
<i>Fritidsgårdar (inkl fritidsklubbar)</i>	2 225	2 239	-14	
Summa	2 482	2 488	-6	0

TOTALT Nettoresultat			-6	0
-----------------------------	--	--	-----------	----------

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)