

UTFALL 2016 (tkr)

År, period	2016, mars
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	136 331	34 083	33 693	0
varav kommunbidrag	124 824	31 206	31 206	
varav övriga intäkter	11 507	2 877	2 487	
Kostnader	136 331	34 083	32 528	
Resultat	0	0	1 165	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	325	259	64	
Nämnd KFN	62	30	32	
Profilfritis	350	350	0	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	4 383	4 044	339	
Kultur	5 717	5 575	142	
Fritid	19 425	18 922	503	500
Fritidsgårdar	3 433	3 348	85	
Summa	30 262	32 528	1 165	500

TOTALT Nettoresultat			1 165	500
-----------------------------	--	--	--------------	------------

Analys av periodens resultat och prognos
Bibliotekets resultat beror på lägre personal- och mediakostnader under perioden. Kulturens resultat beror främst på högre intäkter men stora kostnader ligger i maj och september. Fritidsavdelningens resultat är en följd av sänkta kostnader för köp av interna tjänster (personal på anläggningarna). Fritidsgårdarnas resultat ligger sämre till än beräknat beroende på utebliven ersättning för fritidsklubb.

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)

