

UTFALL 2016 (tkr)

År, period	2016, april
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	45 444	45 601	0
varav kommunbidrag	124 824	41 608	41 608	
varav övriga intäkter	11 507	3 836	3 993	
Kostnader	136 331	45 444	42 779	-600
Resultat	0	0	2 822	600

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	433	345	88	
Nämnd KFN	82	40	42	
Profilfritis	467	467	0	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	5 846	5 275	571	150
Kultur	7 628	7 431	197	0
Fritid	25 938	24 779	1 159	600
Fritidsgårdar	5 207	4 442	765	-170
Summa	45 601	42 779	2 822	580

TOTALT Nettoresultat			2 822	580
-----------------------------	--	--	--------------	------------

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Biblioteket visar i delårsbokslutet på ett överskott på 570 tkr vilket beror på lägre personal-kostnader under perioden och att kostnader inte fallit ut på "rätt månad" enligt budget. Prognosen är ett överskott motsvarande 150 tkr. Kulturenheten och kulturskolan visar i delårsbokslutet på ett överskott på 200 tkr. Kulturskolan kommer att få in lägre intäkter än budgeterat, kulturenheten har kostsamma arrangemang i maj och sept. Prognosen är att verksamheterna totalt håller budget. Fritidsavdelningen redovisar ett överskott på 1,16 mkr för perioden. Det beror på eftersläpning av betalningar; stöd till studieorganisationer (350 tkr), bidrag till nämndens förfogande (278 tkr), el (241 tkr) och kapitaltjänst för idrottsanläggningar (582 tkr). Fritidsgårdarnas resultat på plus 765 tkr pga vakanshållning av tjänster pga osäkerhet om fritidsklubben samt inkommet statsbidrag för sommarverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden gör en årsprognos med ett överskott på 0,6 mkr.</p>

Risker i ekonomin
Kostnader för byte av arrendator på Uddby gård finns ej med i budget. Hittills har detta belastat fritidsavdelningen med 417 tkr och under maj ytterligare 155 tkr.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

--	--	--	--