

UTFALL 2016 (tkr)

År, period	2016, maj
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	56 805	57 473	0
varav kommunbidrag	124 824	52 010	52 010	
varav övriga intäkter	11 507	4 795	5 463	
Kostnader	136 331	56 805	54 227	-600
Resultat	0	0	3 246	600

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår 201604
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	541	429	112	
Nämnd KFN	103	53	50	
Profilfritis	583	583	0	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	7 285	6 469	816	
Kultur	10 106	9 474	632	
Fritid	32 167	31 551	616	600
Fritidsgårdar	6 688	5 668	1 020	
Summa	57 473	54 227	3 246	600

TOTALT Nettoresultat			3 246	600
-----------------------------	--	--	--------------	------------

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)

--	--	--	--