

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	50 519	49 388	1 131	60 623	60 623	0
Intäkter	5 138	5 514	375	6 166	6 166	0
Netto	45 381	43 874	1 507	54 457	54 457	0

Kommentar till periodutfall:

Ej aktiverade investeringar medför lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat med ca 265 tkr. Ej utbetalda bidrag till föreningar och studieförbund motsvarar ca 310 tkr. I kostnadsöverskottet ingår dessutom vakanser inom fritid och bibliotek.

Kommentar till årsprognos:

Bidrag till studieförbunden utbetalas i efterskott efter inkomsten redovisning och motsvarar ca 1 Mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	23 588	22 829	758	28 305	28 305	0
Intäkter	2 933	3 142	209	3 520	3 520	0
Netto	20 654	19 687	967	24 785	24 785	0

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	26 932	26 559	373	32 318	32 318	0
Intäkter	2 205	2 372	167	2 646	2 646	0
Netto	24 727	24 187	539	29 672	29 672	0

