

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	55 571	54 370	1 201	60 623	60 623	0
Intäkter	5 652	6 185	533	6 166	6 166	0
Netto	49 919	48 185	1 734	54 457	54 457	0

Kommentar till periodutfall:

Ej aktiverade investeringar medför lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat med ca 400 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
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	25 946	25 125	821	28 305	28 305	0
Intäkter	3 227	3 380	153	3 520	3 520	0
Netto	22 720	21 746	974	24 785	24 785	0

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	29 625	29 245	380	32 318	32 318	0
Intäkter	2 426	2 805	380	2 646	2 646	0
Netto	27 199	26 440	760	29 672	29 672	0

