

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	42 787	40 550	2 237	64 180	63 180	1 000
Intäkter	4 329	4 532	203	6 493	6 493	0
Netto	38 458	36 019	2 440	57 687	56 687	1 000

Kommentar till periodutfall:

Lokalhyran för den nya idrottshallen, Dalskolan, är felräknad för 2011 i jämförelse med ramen. Överskottet för perioden förklaras bl.a av lägre kostnad för media och databehandling för biblioteket. Kostnaderna för vandrarhemsverksamhet, förvaltningsgemensamt och kostnader för nämndens förfogande är lägre än budgeterat. Under hösten förväntas större inköp av bland annat media och datorer.

Kommentar till årsprognos:

Lokalhyran för den nya idrottshallen, Dalskolan, är felräknad för 2011 i jämförelse med ramen vilket ger ett överskott i prognosen med 700 tkr. Dessutom förväntas lägre kostnader för aktivitetsbidraget om 300 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	17 962	16 617	1 345	26 942	25 942	1 000
Intäkter	2 028	2 277	249	3 042	3 042	0
Netto	15 934	14 340	1 594	23 900	22 900	1 000

Bibliotek och kultur	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	24 825	23 934	892	37 238	37 238	0
Intäkter	2 301	2 255	-46	3 451	3 451	0
Netto	22 525	21 679	846	33 787	33 787	0