

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget feb-13	Utfall feb-13	Diff feb-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2012
Kostnader	17 956	13 930	4 026	107 734	107 734	0
Intäkter	981	1 336	355	5 884	5 884	0
Netto	16 975	12 594	4 381	101 850	101 850	0

Kommentar till periodutfall:

Periodutfallet är positivt, vilket beror på att kapitaltjänstkostnader och hyreskostnader inte debiterats.

Kommentar till årsprognos:

I nuläget finns inga kända avvikelser.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget feb-13	Utfall feb-13	Diff feb-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2012
Kostnader	11 667	7 612	4 055	70 004	70 004	0
Intäkter	395	889	493	2 372	2 372	0
Netto	11 272	6 723	4 549	67 632	67 632	0

Bibliotek och kultur	Budget feb-13	Utfall feb-13	Diff feb-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2012
Kostnader	6 288	6 318	-29	37 730	37 730	0
Intäkter	585	447	-139	3 512	3 512	0
Netto	5 703	5 871	-168	34 218	34 218	0