

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2007

ANSLAG: Kultur - och fritidsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	10 453	9 744	709	41 810	41 510	300
INTÄKTER	861	948	87	3 445	3 445	0
NETTO	9 591	8 795	796	38 365	38 065	300

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror dels på att tjänsten som fritidschef har varit vakant samt att stödet till studieorganisationerna inte betalats ut ännu.

Kommentar till årsprognos:

I årsprognosen har hänsyn tagits till att tjänsten som fritidschef varit vakant under del av året.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Investeringssammanställning

Verksamhet (uttryckt i tkr)	Total- budget	Förbrukat 2006	Budget 2007	Utfall 31-mar	Prognos för helåret	+ Överskott - Underskott	Prel. Avsluts- datum för investering
Ombyggnad programrum bibl, 07							
Utgift			100	0	100	0	2007-12-31
Inkomst							
Netto							
Ombyggnad lånedisk bibl, 07							
Utgift			50	37	50	0	2007-12-31
Inkomst							
Netto							
Inventarier nya Föreningsgården							
Utgift			750	0	750		2007-12-31
Inkomst							
Netto							
Inredning kulturskolan, pågående							
Utgift			960	295	960	0	2007-12-31
Inkomst							
Netto							