

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG: Sammanställning kultur- och fritidsverksamheten

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	31 696	31 797	-101	54 335	54 335	0
INTÄKTER	2 338	2 409	71	4 008	4 008	0
NETTO	29 357	29 388	-31	50 327	50 327	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG: Kultur - och fritidsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	156	159	-3	268	268	0
INTÄKTER						0
NETTO	156	159	-3	268	268	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG: Fritidsverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	13 197	13 116	82	22 624	22 624	0
INTÄKTER	788	904	116	1 351	1 351	0
NETTO	12 409	12 211	198	21 273	21 273	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror till viss del på att tjänsten som fritidschef är vakant samt att kostnaderna för föreningsbidrag och föreningsservice ej ligger i nivå med budget.
Redovisade intäkter omfattar även en icke budgeterad intäktspost avseende idrottshallar.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG: Biblioteksverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	9 955	9 950	5	17 066	17 066	0
INTÄKTER	507	420	-87	868	868	0
NETTO	9 449	9 531	-82	16 198	16 198	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG: Kulturverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	8 387	8 571	-185	14 378	14 377	0
INTÄKTER	1 044	1 085	41	1 789	1 789	0
NETTO	7 343	7 487	-143	12 589	12 588	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: