

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: Sammanställning kultur- och fritidsverksamheten

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	36 490	35 610	880	54 735	54 871	-135
INTÄKTER	2 672	3 557	885	4 008	4 143	135
NETTO	33 818	32 053	1 765	50 727	50 728	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser:



UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: Kultur - och fritidsnämnden

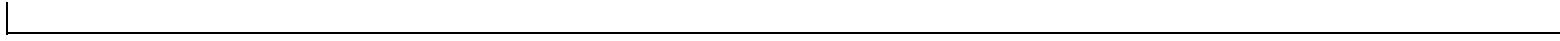
	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	179	176	3	268	268	0
INTÄKTER						0
NETTO	179	176	3	268	268	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser:



UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: Fritidsverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	15 349	14 671	678	23 024	23 159	-135
INTÄKTER	901	986	85	1 351	1 486	135
NETTO	14 449	13 686	763	21 673	21 673	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror till viss del på att tjänsten som fritidschef har varit vakant samt att kostnaderna för föreningsbidrag och föreningservice ej ligger i nivå med budget.

Redovisade intäkter omfattar även en icke budgeterad intäktspost avseende idrottshallar.

På grund av flytt och ombyggnation av föreningsgården har dessa lokaler inte gått att hyra ut i budgeterad omfattning.

Kommentar till årsprognos:

I årsbudgetanslaget har 400 tkr förts över från gymnasieanslaget för ungdomscafeet.

Igångsättningen av det planerade ungdomscafeet har försenats.

Överskottet balanserar beräknat underskott för uthyrningsverksamheten vid föreningsgården samt inventarier och evenemang i ungdomscafeet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser:

I april bildades Tyresö föreningsråd med syfte att tillvarata föreningarnas intressen samt underlätta kontakterna mellan föreningslivet och kommunen.

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: Biblioteksverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	11 377	11 195	183	17 066	17 066	0
INTÄKTER	579	693	114	868	868	0
NETTO	10 798	10 502	297	16 198	16 198	0

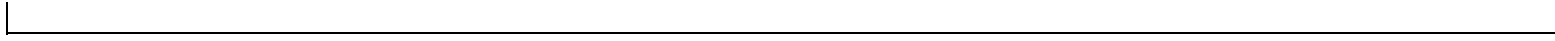
Kommentar till periodutfall:

Intäktsöverskottet beror på att ett statsbidrag från Statens kulturråd inte har fördelats till Barn- och utbildningsförvaltningen. Kostnadsöverskottet är fördelat över flera kostnadsposter.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser:



UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: Kulturverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	9 585	9 568	17	14 378	14 378	0
INTÄKTER	1 193	1 879	686	1 789	1 789	0
NETTO	8 392	7 689	703	12 589	12 589	0

Kommentar till periodutfall:

Kulturskoleavgifterna är inte periodiserade och Kulturskolan har genomfört omfattande skolprojekt under året. Därför de till synes höga intäkterna.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser: