

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget mar-10	Utfall mar-10	Diff mar-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	14 878	14 229	649	59 511	59 511	0
Intäkter	1 592	1 595	4	6 366	6 366	0
Netto	13 286	12 634	653	53 145	53 145	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnadsöverskottet hänförs främst till fritidsanslaget. Bidragande orsaker är bl a ej aktiverade investeringar vilket medfört lägre kapitaltjänstkostnader, vakant tjänst som fritidschef samt ej ianspråktaga medel för stöd och service till föreningar.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget mar-10	Utfall mar-10	Diff mar-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	5 972	5 358	614	23 886	23 886	0
Intäkter	746	722	-23	2 982	2 982	0
Netto	5 226	4 636	590	20 904	20 904	0

Bibliotek och kultur	Budget mar-10	Utfall mar-10	Diff mar-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	8 906	8 871	35	35 625	35 625	0
Intäkter	846	873	27	3 384	3 384	0
Netto	8 060	7 998	62	32 241	32 241	0

