

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget aug-10	Utfall aug-10	Diff aug-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	39 674	38 229	1 446	59 511	58 811	700
Intäkter	4 244	4 449	205	6 366	6 366	0
Netto	35 430	33 780	1 650	53 145	52 445	700

Kommentar till periodutfall:

Periodens överskott hänförs främst till kostnaderna inom fritidsanslaget. Bidragande orsaker är bl a ej aktiverade investeringar för idrottshallar vilket medfört lägre kapitaltjänstkostnader samt ej ianspråkta medel för föreningsservice.

Kommentar till årsprognos:

Föreningskonferens och utbildningar kommer att genomföras senare under året. Ackumulerad löneökning slår igenom i november. I prognosen beräknas ett överskott med 700 tkr främst beroende av lägre kapitaltjänstkostnader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget aug-10	Utfall aug-10	Diff aug-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	15 924	14 490	1 434	23 886	23 186	700
Intäkter	1 988	2 241	253	2 982	2 982	0
Netto	13 936	12 249	1 687	20 904	20 204	700

Bibliotek och kultur	Budget aug-10	Utfall aug-10	Diff aug-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	23 750	23 739	11	35 625	35 625	0
Intäkter	2 256	2 208	-48	3 384	3 384	0
Netto	21 494	21 531	-37	32 241	32 241	0

