

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget jul-11	Utfall jul-11	Diff jul-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	37 439	35 646	1 792	64 180	63 480	700
Intäkter	3 788	3 947	159	6 493	6 493	0
Netto	33 651	31 699	1 952	57 687	56 987	700

Kommentar till periodutfall:

Lokalhyran för den nya idrottshallen, Dalskolan, är felräknad för 2011 i jämförelse med ramen. Överskottet för perioden förklaras bl.a av lägre kostnader för media och databehandling. Under hösten förväntas större inköp av bland annat media och datorer.

Kommentar till årsprognos:

Lokalhyran för den nya idrottshallen, Dalskolan, är felräknad för 2011 i jämförelse med ramen vilket ger ett överskott i prognosen med 700 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget jul-11	Utfall jul-11	Diff jul-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	15 716	14 673	1 044	26 942	26 242	700
Intäkter	1 775	1 943	168	3 042	3 042	0
Netto	13 942	12 730	1 212	23 900	23 200	700

Bibliotek och kultur	Budget jul-11	Utfall jul-11	Diff jul-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	21 722	20 973	749	37 238	37 238	0
Intäkter	2 013	2 004	-9	3 451	3 451	0
Netto	19 709	18 969	740	33 787	33 787	0

