

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget okt-12	Utfall okt-12	Diff okt-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	53 871	54 432	-560	64 298	63 448	850
Intäkter	4 687	6 505	1 818	5 407	5 407	0
Netto	49 184	47 927	1 257	58 891	58 041	850

Kommentar till periodutfall:

Totalt redovisas lägre kostnader än budgeterat med 1,3 mnkr. Fritidsverksamheten utfall för perioden jan-oktober har högre hyreskostnader för Dalhallen än budget. Enheten redovisar lägre centrala kostnader. Biblioteket har i huvudsak lägre kostnader än budgeterat vilket ligger i linje med besparingskrav. Kulturverksamheten redovisar marginellt högre kostnader än budget men högre intäkter för Kulturskolan än budget.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget okt-12	Utfall okt-12	Diff okt-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	22 486	23 406	-920	26 636	26 636	0
Intäkter	1 811	2 948	1 137	1 956	1 956	0
Netto	20 675	20 458	217	24 680	24 680	0

Bibliotek och kultur	Budget okt-12	Utfall okt-12	Diff okt-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	31 385	31 026	359	37 662	36 812	850
Intäkter	2 876	3 556	681	3 451	3 451	0
Netto	28 509	27 469	1 040	34 211	33 361	850