

## DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2007

ANSLAG: Kultur - och fritidsnämnden

|           | PERIOD<br>BUDGET | PERIOD<br>UTFALL | PERIOD<br>DIFF | ÅRSBUDGET | ÅRSPROGNOS<br>UTFALL | ÅRSPROGNOS<br>DIFF |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| KOSTNADER | 13 937           | 12 969           | 968            | 41 810    | 41 510               | 300                |
| INTÄKTER  | 1 148            | 1 151            | 2              | 3 445     | 3 445                | 0                  |
| NETTO     | 12 788           | 11 818           | 970            | 38 365    | 38 065               | 300                |

### **Kommentar till periodutfall:**

Överskottet på kostnadssidan beror dels på att tjänsten som fritidschef har varit vakant samt att stödet till studieorganisationerna inte betalats ut ännu.

### **Kommentar till årsprognos:**

I årsprognosen har hänsyn tagits till att tjänsten som fritidschef varit vakant under del av året.

### **Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**