

## DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007

ANSLAG: Kultur - och fritidsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	27 873	27 298	575	41 810	41 510	300
INTÄKTER	2 297	2 093	-203	3 445	3 445	0
NETTO	25 577	25 205	372	38 365	38 065	300

### **Kommentar till periodutfall:**

Överskottet på kostnadssidan beror dels på att tjänsten som fritidschef har varit vakant samt att utbetalningen av stödet till studieorganisationerna släpar efter.

### **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:**

## Investeringssammanställning

Verksamhet (uttryckt i tkr)	Total- budget	Förbrukat 2006	Budget 2007	Utfall 30-aug	Prognos för helåret	+ Överskott - Underskott	Prel. Avsluts- datum för investering
Ombyggnad programrum bibl, 07							
Utgift			100	68	100	0	2007-12-31
Inkomst							
Netto							
Ombyggnad lånedisk bibl, 07							
Utgift			50	45	50	0	2007-12-31
Inkomst							
Netto							
Inventarier nya Föreningsgården							
Utgift			700	0	700		2007-12-31
Inkomst							
Netto							
Inredning kulturskolan, pågående							
Utgift			960	332	960	0	2007-12-31
Inkomst							
Netto							