

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - FEBRUARI 2008

ANSLAG: Sammanställning kultur- och fritidsverksamheten

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	9 041	8 681	359	54 243	54 243	0
INTÄKTER	668	658	-10	4 008	4 008	0
NETTO	8 372	8 023	349	50 235	50 235	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - FEBRUARI 2008

ANSLAG: Kultur - och fritidsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	45	41	4	268	268	0
INTÄKTER			0			0
NETTO	45	41	4	268	268	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - FEBRUARI 2008

ANSLAG: Fritidsverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	3 771	3 471	299	22 624	22 624	0
INTÄKTER	225	361	135	1 351	1 351	0
NETTO	3 545	3 111	435	21 273	21 273	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror till viss del på att tjänsten som fritidschef är vakant.

Intäktsöverskottet beror till större delen på att fritidsverksamheten erhållit kompensation för en deltidstjänst som idrottshallvaktmästare.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - FEBRUARI 2008

ANSLAG: Biblioteksverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	2 844	2 836	8	17 066	17 066	0
INTÄKTER	145	97	-48	868	868	0
NETTO	2 700	2 739	-40	16 198	16 198	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - FEBRUARI 2008

ANSLAG: Kulturverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	2 381	2 333	47	14 285	14 285	0
INTÄKTER	298	201	-97	1 789	1 789	0
NETTO	2 083	2 133	-50	12 496	12 496	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: