

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: Sammanställning kultur- och fritidsverksamheten

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	18 081	17 326	755	54 243	54 243	0
INTÄKTER	1 336	1 355	19	4 008	4 008	0
NETTO	16 745	15 970	774	50 235	50 235	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: Kultur - och fritidsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	89	88	1	268	268	0
INTÄKTER						0
NETTO	89	88	1	268	268	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: Fritidsverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	7 541	7 130	412	22 624	22 624	0
INTÄKTER	450	499	49	1 351	1 351	0
NETTO	7 091	6 631	460	21 273	21 273	0

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: Biblioteksverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	5 689	5 471	218	17 066	17 066	0
INTÄKTER	289	178	-111	868	868	0
NETTO	5 399	5 293	107	16 198	16 198	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: Kulturverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	4 762	4 637	125	14 285	14 285	0
INTÄKTER	596	678	81	1 789	1 789	0
NETTO	4 165	3 959	206	12 496	12 496	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: