

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2008

ANSLAG: Sammanställning kultur- och fritidsverksamheten

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	45 613	45 056	557	54 735	54 870	-135
INTÄKTER	3 340	3 882	541	4 008	4 143	135
NETTO	42 273	41 174	1 098	50 727	50 727	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2008

ANSLAG: Kultur - och fritidsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	223	227	-3	268	268	0
INTÄKTER						0
NETTO	223	227	-3	268	268	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2008

ANSLAG: Fritidsverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	19 187	18 699	487	23 024	23 159	-135
INTÄKTER	1 126	1 267	141	1 351	1 486	135
NETTO	18 061	12 211	628	21 673	21 673	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror till stor del på att kostnaderna för stöd till studieorganisationer, föreningsbidrag samt föreningservice ej ligger i nivå med budget.

Redovisade intäkter omfattar även en icke budgeterad intäktspost avseende idrottshallar.

På grund av flytt och ombyggnation av föreningsgården har dessa lokaler inte gått att hyra ut i budgeterad omfattning.

Kommentar till årsprognos:

I årsbudgetanslaget har 400 tkr förts över från gymnasieanslaget för ungdomscafeet.

Igångsättningen av det planerade ungdomscafeet har försenats.

Överskottet balanserar beräknat underskott för uthyrningsverksamheten vid föreningsgården samt inventarier och evenemang i ungdomscafeet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2008

ANSLAG: Biblioteksverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	14 222	14 163	59	17 066	17 066	0
INTÄKTER	724	723	-1	868	868	0
NETTO	13 498	13 440	58	16 198	16 198	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2008

ANSLAG: Kulturverksamhet

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	11 981	11 967	14	14 378	14 377	0
INTÄKTER	1 491	1 892	401	1 789	1 789	0
NETTO	10 490	10 075	415	12 589	12 588	0

Kommentar till periodutfall:

Kulturskoleavgifterna är inte periodiserade och Kulturskolan har genomfört omfattande skolprojekt under året. Därav de till synes höga intäkterna.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: