

Kultur- och fritidsnämnden

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	35 363	35 070	293	60 623	60 443	180
Intäkter	3 597	3 770	173	6 166	6 166	0
Netto	31 767	31 300	466	54 457	54 277	180

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Nämnden

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	160	180	-20	274	274	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	160	180	-20	274	274	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli		2009	2009	
Kostnader	16 351	16 036	316	28 031	27 991	40
Intäkter	2 053	2 228	175	3 520	3 520	0
Netto	14 298	13 808	490	24 511	24 471	40

Kommentar till periodutfall:

En del av föreningsbidragen, bl a lokalbidraget, kommer att betalas ut senare under året vilket förklarar överskottet i kostnader.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bibliotek

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	10 296	10 317	-21	17 650	17 550	100
Intäkter	479	426	-53	821	821	0
Netto	9 817	9 891	-74	16 829	16 729	100

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kultur

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	8 556	8 538	19	14 668	14 628	40
Intäkter	1 065	1 117	52	1 825	1 825	0
Netto	7 492	7 421	71	12 843	12 803	40

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse