

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget sep-09	Utfall sep-09	Diff sep-09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	45 467	44 140	1 328	60 623	60 623	0
Intäkter	4 625	4 847	222	6 166	6 166	0
Netto	40 843	39 293	1 550	54 457	54 457	0

Kommentar till periodutfall:

Ej aktiverade investeringar medför lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat med ca 240 tkr. Ej utbetalda föreningsbidrag motsvarar ca 430 tkr. I kostnadsöverskottet ingår dessutom vakanser inom fritid och bibliotek.

Kommentar till årsprognos:

Bidrag till studieförbunden utbetalas i efterskott efter inkommen redovisning och motsvarar ca 1 Mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget sep-09	Utfall sep-09	Diff sep-09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	21 229	20 307	922	28 305	28 305	0
Intäkter	2 640	2 847	207	3 520	3 520	0
Netto	18 589	17 460	1 129	24 785	24 785	0

Bibliotek och kultur	Budget sep-09	Utfall sep-09	Diff sep-09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	24 239	23 833	406	32 318	32 318	0
Intäkter	1 985	2 000	15	2 646	2 646	0
Netto	22 254	21 833	421	29 672	29 672	0

