

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

| SAMMANLAGT | Budget feb-10 | Utfall feb-10 | Diff feb-10 | Budget 2010 | Prognos 2010 | Diff 2010 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Kostnader | 9 919 | 8 948 | 971 | 59 511 | 59 511 | 0 |
| Intäkter | 1 061 | 742 | -320 | 6 366 | 6 366 | 0 |
| Netto | 8 858 | 8 207 | 651 | 53 145 | 53 145 | 0 |

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på fritidsenheten hänförs främst till ej utbetalade föreningsbidrag.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

| Fritid | Budget feb-10 | Utfall feb-10 | Diff feb-10 | Budget 2010 | Prognos 2010 | Diff 2010 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Kostnader | 4 014 | 2 782 | 1 232 | 24 086 | 24 086 | 0 |
| Intäkter | 497 | 295 | -202 | 2 982 | 2 982 | 0 |
| Netto | 3 517 | 2 487 | 1 030 | 21 104 | 21 104 | 0 |

| Bibliotek och kultur | Budget feb-10 | Utfall feb-10 | Diff feb-10 | Budget 2010 | Prognos 2010 | Diff 2010 |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Kostnader | 5 904 | 6 166 | -262 | 35 425 | 35 425 | 0 |
| Intäkter | 564 | 447 | -117 | 3 384 | 3 384 | 0 |
| Netto | 5 340 | 5 719 | -379 | 32 041 | 32 041 | 0 |

