

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget maj-10	Utfall maj-10	Diff maj-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	24 796	23 938	859	59 511	59 511	0
Intäkter	2 653	2 573	-80	6 366	6 366	0
Netto	22 144	21 365	779	53 145	53 145	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnadsöverskottet hänförs främst till fritidsanslaget. Bidragande orsaker är bl a ej aktiverade investeringar för idrottshallar vilket medfört lägre kapitaltjänstkostnader samt ej ianspråktaga medel för föreningservice.

Kommentar till årsprognos:

Föreningskonferens och utbildningar kommer att genomföras senare under året. Medel har reserverats för filmföreningen. Ackumulerad löneökning slår igenom i november.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget maj-10	Utfall maj-10	Diff maj-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	9 953	9 205	748	23 886	23 886	0
Intäkter	1 243	1 250	7	2 982	2 982	0
Netto	8 710	7 955	755	20 904	20 904	0

Bibliotek och kultur	Budget maj-10	Utfall maj-10	Diff maj-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	14 844	14 733	111	35 625	35 625	0
Intäkter	1 410	1 324	-87	3 384	3 384	0
Netto	13 434	13 410	24	32 241	32 241	0

