

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget jul-10	Utfall jul-10	Diff jul-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	34 715	33 657	1 058	59 511	58 811	700
Intäkter	3 714	4 049	336	6 366	6 366	0
Netto	31 001	29 608	1 394	53 145	52 445	700

### 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. Ackumulerad löneökning slår igenom i november. I prognosen beräknas ett överskott med 700 tkr främst beroende av lägre kapitaltjänstkostnader.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget jul-10	Utfall jul-10	Diff jul-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	13 934	12 784	1 150	23 886	23 186	700
Intäkter	1 740	2 041	302	2 982	2 982	0
Netto	12 194	10 742	1 452	20 904	20 204	700

Bibliotek och kultur	Budget jul-10	Utfall jul-10	Diff jul-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	20 781	20 873	-92	35 625	35 625	0
Intäkter	1 974	2 008	34	3 384	3 384	0
Netto	18 807	18 866	-58	32 241	32 241	0