

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-10	okt-10	okt-10	2010	2010	2010
Kostnader	49 593	47 265	2 327	59 511	58 311	1 200
Intäkter	5 305	5 748	443	6 366	6 366	0
Netto	44 288	41 518	2 770	53 145	51 945	1 200

### Kommentar till periodutfall:

Periodens överskott hänförs främst till lägre kostnader inom fritidsanslaget. Bidragande orsaker är bl a ej aktiverade investeringar för idrottshallar vilket medfört lägre kapitaltjänstkostnader med ca 760 tkr samt ej ianspråktaga medel för föreningsservice med ca 200 tkr. Vandrarhemmet redovisar en ökad beläggning både vad gäller övernattningar och konferenser vilket lett till ökade intäkter samtidigt som kostnaderna ändå begränsats.

### Kommentar till årsprognos:

Föreningskonferens och utbildningar kommer att genomföras senare under året. Ackumulerad löneökning slår igenom i november. I prognosen beräknas ett överskott med 1200 tkr främst beroende av lägre kapitaltjänstkostnader.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-10	okt-10	okt-10	2010	2010	2010
Kostnader	19 905	18 093	1 812	23 886	22 686	1 200
Intäkter	2 485	2 974	489	2 982	2 982	0
Netto	17 420	15 119	2 302	20 904	19 704	1 200

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-10	okt-10	okt-10	2010	2010	2010
Kostnader	29 687	29 173	515	35 625	35 625	0
Intäkter	2 820	2 773	-47	3 384	3 384	0
Netto	26 867	26 399	468	32 241	32 241	0