

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	10 697	9 425	1 271	64 180	64 180	0
Intäkter	1 082	742	-341	6 493	6 493	0
Netto	9 615	8 684	931	57 687	57 687	0

Kommentar till periodutfall:

Den totala avvikelserna i kostnader respektive intäkter är fördelad på många olika anslag som vart och ett för sig inte ger anledning till särskild kommentar. Som ett undantag kan dock nämnas att bidragen till föreningar, studieförbund och föreningsservice i dagsläget redovisar en lägre kostnad jämfört med budget på totalt 302 tkr. Anledningen till det är att endast en mindre del av bidragen har betalats ut till februari och att huvuddelen betalas ut senare med början i mars.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	4 490	3 817	674	26 942	26 942	0
Intäkter	507	320	-188	3 042	3 042	0
Netto	3 983	3 497	486	23 900	23 900	0

Bibliotek och kultur	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	6 206	5 609	598	37 238	37 238	0
Intäkter	575	422	-153	3 451	3 451	0
Netto	5 631	5 187	444	33 787	33 787	0