

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget apr-11	Utfall apr-11	Diff apr-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	21 393	19 785	1 608	64 180	63 480	700
Intäkter	2 164	1 996	-168	6 493	6 493	0
Netto	19 229	17 789	1 440	57 687	56 987	700

### Kommentar till periodutfall:

Lokalhyran för den nya idrottshallen, Dalskolan, är felräknad för 2011 i jämförelse med ramen. Överskottet inom bibliotek och kultur beror på vakanser på biblioteket.

### Kommentar till årsprognos:

Lokalhyran för den nya idrottshallen, Dalskolan, är felräknad för 2011 i jämförelse med ramen vilket ger ett överskott i prognosen med 700 tkr.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget apr-11	Utfall apr-11	Diff apr-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	8 981	8 152	829	26 942	26 242	700
Intäkter	1 014	1 007	-7	3 042	3 042	0
Netto	7 967	7 145	822	23 900	23 200	700

Bibliotek och kultur	Budget apr-11	Utfall apr-11	Diff apr-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	12 413	11 633	779	37 238	37 238	0
Intäkter	1 150	990	-161	3 451	3 451	0
Netto	11 262	10 644	619	33 787	33 787	0