

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

| SAMMANLAGT | Budget | Utfall | Diff | Budget | Prognos | Diff |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| | jul-11 | jul-11 | jul-11 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Kostnader | 37 439 | 35 646 | 1 792 | 64 180 | 63 480 | 700 |
| Intäkter | 3 788 | 3 947 | 159 | 6 493 | 6 493 | 0 |
| Netto | 33 651 | 31 699 | 1 952 | 57 687 | 56 987 | 700 |

Kommentar till periodutfall:

Lokalhyran för den nya idrottshallen, Dalskolan, är felräknad för 2011 i jämförelse med ramen. Överskottet för perioden förklaras bl.a av lägre kostnader för media och databehandling. Under hösten förväntas större inköp av bland annat media och datorer.

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 | Utfall | Diff | Budget | Prognos | Diff |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| | jul-11 | jul-11 | jul-11 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Kostnader | 15 716 | 14 673 | 1 044 | 26 942 | 26 242 | 700 |
| Intäkter | 1 775 | 1 943 | 168 | 3 042 | 3 042 | 0 |
| Netto | 13 942 | 12 730 | 1 212 | 23 900 | 23 200 | 700 |

| Bibliotek och kultur | Budget | Utfall | Diff | Budget | Prognos | Diff |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| | jul-11 | jul-11 | jul-11 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Kostnader | 21 722 | 20 973 | 749 | 37 238 | 37 238 | 0 |
| Intäkter | 2 013 | 2 004 | -9 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| Netto | 19 709 | 18 969 | 740 | 33 787 | 33 787 | 0 |

