

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget sep-11	Utfall sep-11	Diff sep-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	48 135	45 704	2 431	64 180	63 180	1 000
Intäkter	4 870	5 351	481	6 493	6 493	0
Netto	43 265	40 353	2 912	57 687	56 687	1 000

### 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 medel för media och databehandling för biblioteket. Kostnaderna för vandrarhemsverksamhet, förvaltningsgemensamt och kostnader för nämndens förfogande är lägre än budgeterat. Under senhösten 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. Dessutom förväntas lägre kostnader för aktivitetsbidraget om 300 tkr.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget sep-11	Utfall sep-11	Diff sep-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	20 207	18 783	1 423	26 942	25 942	1 000
Intäkter	2 282	2 538	257	3 042	3 042	0
Netto	17 925	16 245	1 680	23 900	22 900	1 000

Bibliotek och kultur	Budget sep-11	Utfall sep-11	Diff sep-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	27 929	26 921	1 008	37 238	37 238	0
Intäkter	2 588	2 813	224	3 451	3 451	0
Netto	25 340	24 108	1 232	33 787	33 787	0