

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	53 484	51 063	2 421	64 180	63 180	1 000
Intäkter	5 411	5 985	574	6 493	6 493	0
Netto	48 073	45 077	2 995	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 sker större inköp av 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 okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	22 452	21 008	1 444	26 942	25 942	1 000
Intäkter	2 535	3 014	479	3 042	3 042	0
Netto	19 917	17 995	1 922	23 900	22 900	1 000

Bibliotek och kultur	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	31 032	30 054	977	37 238	37 238	0
Intäkter	2 876	2 972	96	3 451	3 451	0
Netto	28 156	27 083	1 073	33 787	33 787	0

