

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	11 031	10 694	337	64 297	64 297	0
Intäkter	1 082	658	-424	5 407	5 407	0
Netto	9 948	10 036	-87	58 890	58 890	0

### Kommentar till periodutfall:

Fritidsverksamheten redovisar lägre intäkter än periodbudget. Det är främst vandrarhemmet som haft lägre beläggning än beräknat.

### Kommentar till årsprognos:

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	4 729	4 732	-3	26 636	26 636	0
Intäkter	507	258	-249	1 956	1 956	0
Netto	4 222	4 474	-252	24 680	24 680	0

Bibliotek och kultur	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	6 302	5 962	340	37 661	37 661	0
Intäkter	575	400	-175	3 451	3 451	0
Netto	5 727	5 562	165	34 210	34 210	0