

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget mar-12	Utfall mar-12	Diff mar-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	16 508	16 006	502	64 298	64 298	0
Intäkter	1 623	1 669	46	5 407	5 407	0
Netto	14 885	14 337	548	58 891	58 891	0

### Kommentar till periodutfall:

Fritidsverksamheten redovisar något högre intäkter och lägre kostnader än periodbudget.

### Kommentar till årsprognos:

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget mar-12	Utfall mar-12	Diff mar-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	7 093	6 910	183	26 636	26 636	0
Intäkter	761	827	66	1 956	1 956	0
Netto	6 332	6 083	249	24 680	24 680	0

Bibliotek och kultur	Budget mar-12	Utfall mar-12	Diff mar-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	9 416	9 097	319	37 662	37 662	0
Intäkter	863	842	-21	3 451	3 451	0
Netto	8 553	8 254	298	34 211	34 211	0

**Fritid**

	Årsbudget	Periodbudget 201201-201203	Periodutfall 201201-201203	Avvikelse
KFN	239	60	77	-17
Gemensamt	3 714	929	713	216
Turistverksamhet	771	355	305	50
Föreningsbidrag	6 063	1 516	1 373	143
varav				
aktivitetsbidrag	4 566	1 141	937	204
bidrag till nämndens förfogande	969	242	436	-193
lokalbidrag	342	85	0	85
bidrag till dagkoloni	83	21	0	21
bidrag till handikappprojekt	104	26	0	26
Föreningservice	311	78	4	74
Hallar gymsalar hörsal	11 832	2 958	3 393	-435
Föreningslokaler	850	213	228	-15
Stöd till studieorg	900	225	0	225
<b>Summa fritid netto</b>	<b>24 680</b>	<b>6 332</b>	<b>6 092</b>	<b>240</b>
<b>Exkl nämnd</b>	<b>24 441</b>	<b>6 272</b>	<b>6 016</b>	<b>257</b>

**Kultur**

		Periodbudget 201201-201203	Periodutfall 201201-201203	Avvikelse
Gemensamt	5 669	1 417	1 389	28
Allmän kultur	2 721	680	680	1
Kulturskolan	5 034	1 259	1 151	107
Föreningsgård	2 851	713	607	106
Cafe Bonza	669	167	202	-34
Naturskolan	656	164	153	11
Justering	-150			
<b>Summa kultur netto</b>	<b>17 449</b>	<b>4 400</b>	<b>4 182</b>	<b>218</b>

**Bibliotek**

	Årsbudget	Periodbudget 201201-201203	Periodutfall 201201-201203	Avvikelse
Intäkter	-837	-209	-143	-66
Personalkostnader	7 724	1 931	1 945	-14
Lokalhyror	4 004	1 001	1 025	-24
Media	1 956	489	370	119
Databehandling	700	175	182	-7
Övrigt 1)	3 065	766	683	83
<b>Summa bibliotek netto</b>	<b>16 612</b>	<b>4 153</b>	<b>4 063</b>	<b>90</b>

1) Städning, Förvaltningsgemensamt, förbrukningsmaterial, förbrukningsinv, kommundemensamt och övr

Sammanställning netto	Årsbudget	Periodbudget	Periodutfall	Avvikelse
Fritid	24 680	6 332	6 092	240
Kultur och Bibliotek	34 061	8 553	8 245	308
<b>Totalt</b>	<b>58 741</b>	<b>14 885</b>	<b>14 337</b>	<b>548</b>