

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget apr-12	Utfall apr-12	Diff apr-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	22 011	21 819	192	64 298	64 298	0
Intäkter	2 165	2 191	27	5 407	5 407	0
Netto	19 847	19 628	219	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 apr-12	Utfall apr-12	Diff apr-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	9 457	9 735	-278	26 636	26 636	0
Intäkter	1 014	1 119	104	1 956	1 956	0
Netto	8 443	8 617	-174	24 680	24 680	0

Bibliotek och kultur	Budget apr-12	Utfall apr-12	Diff apr-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	12 554	12 084	470	37 662	37 662	0
Intäkter	1 150	1 073	-78	3 451	3 451	0
Netto	11 404	11 011	393	34 211	34 211	0