

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget jul-12	Utfall jul-12	Diff jul-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	38 230	38 297	-66	64 298	64 298	0
Intäkter	3 607	4 217	610	5 407	5 407	0
Netto	34 623	34 079	544	58 891	58 891	0

Kommentar till periodutfall:

Totalt redovisas lägre kostnader än budgeterat med 0,5 mnkr. Fritidsverksamheten utfall för perioden jan-juli har högre hyreskostnader för Dalhallen än budget. Enheten redovisar lägre centrala kostnader. Biblioteket har i huvudsak lägre mediakostnader än budgeterat. Kulturverksamheten redovisar marginellt högre kostnader än budget men högre intäkter än budget.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget jul-12	Utfall jul-12	Diff jul-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	16 261	16 494	-233	26 636	26 636	0
Intäkter	1 594	2 003	409	1 956	1 956	0
Netto	14 667	14 491	177	24 680	24 680	0

Bibliotek och kultur	Budget jul-12	Utfall jul-12	Diff jul-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	21 969	21 803	166	37 662	37 662	0
Intäkter	2 013	2 214	201	3 451	3 451	0
Netto	19 956	19 589	368	34 211	34 211	0