

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget aug-12	Utfall aug-12	Diff aug-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	43 444	43 720	-276	64 298	64 298	0
Intäkter	3 967	4 634	667	5 407	5 407	0
Netto	39 477	39 085	392	58 891	58 891	0

### Kommentar till periodutfall:

Totalt redovisas lägre kostnader än budgeterat med 0,4 mnkr. Fritidsverksamheten utfall för perioden jan-augusti 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 aug-12	Utfall aug-12	Diff aug-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	18 336	18 665	-329	26 636	26 636	0
Intäkter	1 666	2 202	536	1 956	1 956	0
Netto	16 670	16 462	207	24 680	24 680	0

Bibliotek och kultur	Budget aug-12	Utfall aug-12	Diff aug-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	25 108	25 055	53	37 662	37 662	0
Intäkter	2 301	2 432	131	3 451	3 451	0
Netto	22 807	22 623	184	34 211	34 211	0