

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-12	sep-12	sep-12	2012	2012	2012
Kostnader	48 658	48 942	-284	64 298	63 448	850
Intäkter	4 327	5 931	1 604	5 407	5 407	0
Netto	44 331	43 011	1 320	58 891	58 041	850

### Kommentar till periodutfall:

Totalt redovisas lägre kostnader än budgeterat med 1,3 mnkr. Fritidsverksamheten utfall för perioden jan-september 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 för Kulturskolan än budget.

### Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-12	sep-12	sep-12	2012	2012	2012
Kostnader	20 411	20 879	-468	26 636	26 636	0
Intäkter	1 739	2 485	746	1 956	1 956	0
Netto	18 672	18 394	278	24 680	24 680	0

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-12	sep-12	sep-12	2012	2012	2012
Kostnader	28 246	28 063	184	37 662	36 812	850
Intäkter	2 588	3 446	858	3 451	3 451	0
Netto	25 658	24 617	1 042	34 211	33 361	850