

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	64 298	65 951	-1 653
Intäkter	5 407	7 810	2 403
Netto	58 891	58 141	750

### Kommentar till årsutfall:

Kultur- och fritidsnämnden redovisar sammantaget ett överskott för 2012 på 750 tkr. Fritidsenheten redovisar lägre kostnader för bidrag till studieorganisation (återbokning av balanspost) samtidigt har enheten högre hyreskostnader för Dalhallen. Biblioteket redovisar ett resultat 921 tkr vilket bättre än budgeterat och ligger i linje med nämndens besparingskrav på 850 tkr. Kulturverksamheten redovisar ett sammanlagt underskott på 264 tkr varav 150 tkr härrör Café Bonza.

### Kommentar till årsprognos:

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	26 636	28 375	-1 739
Intäkter	1 956	3 788	1 832
Netto	24 680	24 587	93

Bibliotek och kultur	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	37 662	37 577	85
Intäkter	3 451	4 022	571
Netto	34 211	33 554	657