

## KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

### Månadsrapport

Månad År

APRIL

2 013

BIBLIOTEK KULTUR OCH FRITID	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	1 962	2 530	568	5 885	5 885	0
Kostnader	38 789	39 945	-1 157	107 735	108 370	-635
Resultat	40 750	42 475	-589	101 850	102 485	-635
Verksamhetsmått/nyckeltal 1						
Verksamhetsmått/nyckeltal 2						
<b>Viktiga händelser under perioden:</b>						
Ny simhall invigd i januari 2013. Flyttat över ansvar för bl a följande verksamheter: Tyresövallen, Trollbäckens IP, Alby, Ridhuset, Friluftsbad och Utomhusplaner till Fritid. Vandrarhemmet har gått över i ny regi.						
<b>Kommentar till periodutfall:</b>						
Fritid har kvarvarande personalkostnad för vandrarhemmet med anledning av vandrarhemmets avveckling.						
<b>Kommentar till årsprognos:</b>						
Avvikelsen hänförs till bl a kapitaltjänstkostnader för investeringar som genomförs 2013. Med anledning av nya verksamheter överförs år årsprognosen svår att bedöma efter fyra månader.						
<b>Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:</b>						
Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant. Förslag på finansieringslösning har arbetats fram.						