

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad **År**

MAJ

2013

BIBLIOTEK KULTUR OCH FRITID	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj	Jan-maj	2013	2013	2013
Intäkter	2 452	3 167	715	5 885	5 885	0
Kostnader	47 407	49 174	-1 767	107 735	108 370	-635
Resultat	44 955	46 007	-1 052	101 850	102 485	-635

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

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.

Kommentar till periodutfall:

Ej budgeterade personalkostnader för vandrarhemmet. Högre kostnader för studieförbunden.

Kommentar till årsprognos:

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.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant. Förslag på finansieringslösning har arbetats fram.