

**KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN**

**Månadsrapport**

**Månad År**

Juli 2,013

BIBLIOTEK KULTUR OCH FRITID	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	2013	2013	2013
Intäkter	3,433	4,671	1,238	5,885	5,885	0
Kostnader	64,643	66,597	-1,953	107,735	108,370	-635
Resultat	61,211	61,926	-715	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 mm. Vandrarhuset har gått över i ny regi.

**Kommentar till periodutfall:**

Ej budgeterade personalkostnader för vandrarhuset. Högre kostnader för studieförbunden.

**Kommentar till årsprognos:**

Avvikelsen hänförs till bl a kapitaltjänstkostnader för investeringar som genomförs 2013. Med anledning av nya verksamheter överförs är 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.