

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad År

Augusti 2,013

BIBLIOTEK KULTUR OCH FRITID inkl nämnd	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	3,923	5,542	1,619	5,885	7,735	1,850
Kostnader	73,262	75,088	-1,827	107,735	109,885	-2,150
Resultat	69,339	69,546	-208	101,850	102,150	-300

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/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. Nytt konstgräs Tyresövallen och ny konstgräsplan Fornudden.

Kommentar till periodutfall:

Ej budgeterade personalkostnader för vandrarhuset. Högre kostnader för studieförbunden.

Kommentar till årsprognos:

Avvikelsen hänförs till kostnader för vandrarhuspersonal.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

En personal har flyttats till gymnasiet samt en har beviljad tjänstledighet.