

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad År

Oktober

2013

BIBLIOTEK KULTUR OCH FRITID inkl nämnd	Budget Jan-okt	Utfall Jan-okt	Diff Jan-okt	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	4 903	7 264	2 361	5 885	8 335	2 450
Kostnader	90 498	91 905	-1 407	107 735	108 859	-1 124
Resultat	85 595	84 641	954	101 850	100 524	1 326

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. Vandrarhemmet har gått över i ny regi. Nytt konstgräs Tyresövallen och ny konstgräsplan Fornudden.

Kommentar till periodutfall:

Högre personalkostnader för övertalig personal från vandrarhemmet. Högre intäkter för anläggningar. Lägre kostnader för simhall än budgeterat. Biblioteket beräknar få lägre intäkter för bland annat förändrad kopieringstaxa.

Kommentar till årsprognos:

Avvikelsen hänförs till bl a för kostnader för vandrarhemspersonal samt högre intäkter för byggnadsvård, städning och anläggningar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

En personal har flyttats till gymnasiet.