

Kultur- och fritidsnämnden

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-apr 2019

Belopp i tkr

VERKSAMHET	INTÅKTER			KOSTNADER:			NETTOKOSTNADER			PROGNOS 2019		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Kultur- och fritidsnämnd	0	0	0	-352	-326	-25	-352	-326	-25	-979	-979	0
Kansli kultur- och fritid	0	0	0	-226	-328	102	-226	-328	102	-970	-970	0
Fritidsenhet	275	311	-37	-2 967	-3 790	822	-2 692	-3 478	786	-10 372	-10 372	0
Kultur- och evenemangsenhet	153	192	-20	-1 714	-2 457	743	-1 562	-2 266	704	-6 706	-6 706	0
Museiverksamhet	666	731	-66	-4 909	-5 228	318	-4 244	-4 496	253	-13 165	-13 165	0
Parken	504	444	60	-967	-915	-52	-464	-471	7	-1 386	-1 386	0
Biblioteksverksamhet	212	130	82	-6 186	-6 055	-131	-5 974	-5 925	-49	-17 301	-17 301	0
Kulturskola	684	529	155	-3 370	-3 365	-5	-2 686	-2 836	150	-7 682	-7 682	0
Idrottsenhet	1 233	1 296	-63	-11 065	-11 766	701	-9 832	-10 470	638	-31 140	-31 140	0
Badhus	1 399	1 346	53	-5 246	-5 535	290	-3 847	-4 189	343	-12 379	-12 379	0
Fritidsgårdar	41	22	19	-4 498	-4 380	-118	-4 457	-4 358	-99	-12 716	-12 716	0
TOTALT:	5 166	5 001	183	-41 501	-44 145	2 645	-36 335	-39 144	2 809	-114 796	-114 796	0

Ej inkluderat ovan:

	Intäkt	Kostnad
Projekt 12920 Sommarlovsaktiviteter	802	-10
Projekt 14250 Ung kraft	307	-87
Projekt 14540 Avgiftsfri simskola förskolan	1209	0
Projekt 14720 Stärkta bibliotek	175	-2
Projekt 15150 Bokstart	75	-4