

Kultur- och fritidsnämnden

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-maj 2019

Belopp i tkr

VERKSAMHET	INTÄKTER			KOSTNADER:			NETTOKOSTNADER			PROGNOS 2019		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Kultur- och fritidsnämnd	0	0	0	-448	-408	-40	-448	-408	-40	-990	-979	-11
Kansli kultur- och fritid	0	0	0	-282	-412	130	-282	-412	130	-969	-970	1
Fritidsenhet	360	389	-30	-3 444	-4 744	1 300	-3 084	-4 354	1 270	-10 372	-10 372	0
Kultur- och evenemangsenhet	206	240	-11	-2 853	-3 080	227	-2 648	-2 841	193	-6 706	-6 706	0
Museiverksamhet	734	914	-180	-6 221	-6 559	338	-5 487	-5 645	158	-13 166	-13 165	-1
Parken	705	555	150	-1 211	-1 146	-65	-506	-591	86	-1 386	-1 386	0
Biblioteksverksamhet	279	163	116	-7 779	-7 612	-167	-7 499	-7 449	-50	-17 302	-17 301	-1
Kulturskola	686	610	76	-4 211	-4 227	16	-3 525	-3 616	92	-7 681	-7 682	1
Idrottsenhet	4 445	4 655	-210	-19 924	-20 664	740	-15 479	-16 010	530	-38 072	-38 083	11
Badhus	1 671	1 683	-12	-6 605	-6 939	334	-4 935	-5 257	322	-12 379	-12 379	0
Fritidsgårdar	51	28	23	-5 658	-5 511	-147	-5 608	-5 484	-124	-12 716	-12 716	0
TOTALT:	9 136	9 236	-77	-58 637	-61 303	2 666	-49 501	-52 067	2 566	-121 739	-121 739	0

Ej inkluderat ovan:

	Intäkt	Kostnad
Projekt 12920 Sommarlovsaktiviteter	802	-383
Projekt 14250 Ung kraft	307	-97
Projekt 14540 Avgiftsfri simskola förskolan	1209	0
Projekt 14720 Stärkta bibliotek	175	-74
Projekt 15150 Bokstart	75	-4