Kultur- och fritidsnämnden

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-jun 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	-540	-489	-50	-540	-489	-50	-990	-979	-11
Kansli kultur- och fritid	0	0	0	-383	-488	104	-383	-488	104	-969	-970	1
Fritidsenhet	525	467	58	-3 946	-5 665	1 718	-3 421	-5 198	1 776	-10 372	-10 372	0
Kultur- och evenemangsenhet	240	288	-20	-3 179	-3 657	479	-2 939	-3 370	431	-6 706	-6 706	0
Museiverksamhet	935	1 097	-162	-7 674	-7 773	99	-6 739	-6 676	-63	-13 166	-13 165	-1
Parken	894	666	228	-1 431	-1 364	-67	-537	-698	161	-1 386	-1 386	0
Biblioteksverksamhet	600	195	404	-9 292	-8 935	-358	-8 692	-8 739	47	-17 302	-17 301	-1
Kulturskola	691	692	0	-4 861	-4 868	6	-4 170	-4 176	6	-7 681	-7 682	1
Idrottsenhet	5 281	5 586	-305	-24 139	-24 676	538	-18 858	-19 091	233	-38 072	-38 083	11
Badhus	2 070	2 019	51	-7 949	-8 243	294	-5 880	-6 224	344	-12 379	-12 379	0
Fritidsgårdar	61	33	28	-6 825	-6 457	-369	-6 764	-6 424	-341	-12 716	-12 716	0
TOTALT:	**11 296**	**11 042**	**281**	**-70 219**	**-72 615**	**2 395**	**-58 924**	**-61 572**	**2 649**	**-121 739**	**-121 739**	**0**

Ej inkluderat ovan:	**Intäkt**	**Kostnad**
Projekt 12920 Sommarlovsaktiviteter	802	-487
Projekt 14250 Ung kraft	307	-116
Projekt 14720 Stärkta bibliotek	175	-75
Projekt 15150 Bokstart	75	-4